

ACTA EXTRAORDINARIA 34-2023. Acta número treinta y cuatro correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, en la sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, de forma presencial y virtual por la plataforma Microsoft Teams, a las diez horas con siete minutos del veintitrés de agosto del dos mil veintitrés, presidida por la directora Jasmín Porras Mendoza, presidenta de la junta directiva de JUDESUR, representante del Poder Ejecutivo, (presente de forma virtual desde su lugar de residencia), con la asistencias de los siguientes miembros: Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Rafael Ángel Ureña Solís, representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Laura Espinoza Bejarano, representante del sector indígena (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Dayanne Cantillo Montero, representante de la Municipalidad de Golfito (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Ana Cecilia Valerín Pizarro, representante de la Municipalidad de Osa (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Marielos Castillo Serrano, representante de la Municipalidad de Corredores (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos Aires (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Ana Tomasa Palacios Martínez, representante de las cooperativas; Merilyn Altamirano Amador, representante de asociaciones de desarrollo (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Guido Lerici Salazar, representante del sector productivo (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); la licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR (presente de forma virtual desde oficinas de JUDESUR, plata alta del Banco Nacional) y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza de forma bimodal a través de la plataforma Teams tomando en cuenta el acuerdo ACU-08-35-2022. ------

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°34-2023: ------



| ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°34 |
|---|
| 2023 |
| 1. Lectura y aprobación del orden del día |
| 2. Atención al DTPDI y encargada de presupuesto de JUDESUR |
| 3. Asuntos Varios de Directores |
| ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 34-2023 |
| ACUERDO EN FIRME |
| CAPITULO II. ATENCIÓN AL DTPDI Y A LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO DE |
| JUDESUR: |
| ARTÍCULO 2: El licenciado Harold De la Cruz Azofeifa Herrera, jefe del departamento |
| técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, expone a la junta directiva |
| de JUDESUR, lo siguiente: |
| Evaluación Metas (PAO-) Primer Semestre 2023. |
| Cumplimiento de Metas |

| | Metas Estratégicas del | | Indicador de | Acciones Estratégicas | RESPONS | Programación Formulación 2023 | Presupuesto 2023 | Ejecucion Presupuestario | Cumplimiento | Cumplimiento Medio menor | Cumplimiento | |
|---|---|---|--|--|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|
| Meta Crucial | Programa | OBJETIVO GENERAL | Gestión / o de Resultados | | ABLE | II TRIM CUMPLIMIENTO % | Formulado En colones | Formulado En colones | Alto mayor o igual 90% | o igual 89% o igual o mayor a | bajo menor o igual a 49% | BSERVACIONES (JUSTIFICACION DE META |
| Institución una Cultura de Enfoque y Ejecución. | llahorales de los | Cumplir con la capacitación del total del personal | actividades implementadas. Dos actividades | Hacer 5 capacitaciones orientadas a mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. | Dpto. Financiero | 36% | £ 2 784 157,00 | © 1 011 681,16 | | | Х | Se realizado varias capacitaciones, cumpliendose en numero de 4 capacitaciones. Ver informe de Recursos humanos |
| MC12 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita | Diseñar e Implementar un Plan Estratégico de Tecnologias de la Información y Comunicación | Generar una estructura de gestión del área de TIC que permita garantizar la continuidad del negocio e instaurar las mejores prácticas utilizadas en la actualidad en materia de administración y uso del recurso tecnológico. | PETIC | Dotar de Tecnología y Sistemas de Información necesarios para Garantizar la Continuidad y Competitividad del Negocio | Dpto. T.I. | 23% | © 1 800 000,00 | ¢ 413 615,20 | | | х | Lso pagos se han realizado de manera extosa. Se a pagado menos porque se paga en dolares y el spo de cambio ha bajado. |
| modemizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros senicios, | Diseñar e Implementar un Plan para el Mantenimiento y mejoras de los Sistemas de Información Institucional. | Generar una estructura de gestión del área de TIC que permita garantizar la continuidad del negocio e instaurar las mejores prácticas utilizadas en la actualidad en materia de administración y uso del recurso tecnológico. | Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Información Institucional. Admas, del 100 % de las compras de licencias y equipo. | Dotar de Tecnología, equipo y Sistemas de Información necesarios para Garantizar la Continuidad y Competitividad del Negocio | Dpto. T.I. | 0% | ¢ 86 000 000,00 | © 0,00 | | | х | troceso se realiza el segundo semestre de |



| | Metas Estratégicas del | | Indicador de Gestión / o de | Acciones | RESPONS | Programación Formulación 2023 | Presupuesto 2023 | Ejecucion Presupuestario | Cumplimiento | Cumplimiento Medio menor | Cumplimiento | |
|---|--|---|---|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|
| Meta Crucial | Programa | OBJETIVO GENERAL | Gestion / o de Resultados | Estratégicas | ABLE | II TRIM CUMPLIMIENTO % | Formulado En colones | Formulado En colones | Alto mayor o igual 90% | o igual 89% o igual o mayor a | bajo menor o igual a 49% | SSERVACIONES (JUSTIFICACION DE MET |
| | Lograr un nivel de Mora de los crédito mayor o igual a 90 días por debajo del 3% | Orientar la gestión de recuperación de ingresos para el cumplimiento de disminución de mora, con la consideración del tratamiento diferenciado entre la cartera de créditos universitarios y créditos para el desarrollo. | Porcentaje de Mora menor o igual al 3%. | Cumplimiento de la estrategia de cobro establecida. | Dpto. Financiero | 68% | ©20 201 256,25 | ¢6 898 383,48 | × | | | Se a concumido menos recursos de Planilla debido al no pago de la dedicación escluviva y el proceso de pago de abogados se realiza el segundo semestre del 2023. Se ha cumplido con porcentaje del menos del 3% a 90 días. |
| | Lograr que la cartera total se encuentre en un 70% al día, es decir a cero días de atraso. | Orientar la gestión de recuperación a los estándares de las industrias relacionadas, con la consideración del tratamiento diferenciado entre la cartera de créditos universitarios y créditos para el desarrollo. | Porcentaje de Mora cero días de atraso | Cumplimiento de la estrategia de cobro establecida. | Dpto. Financiero | 67% | ©20 488 756,31 | ¢6 898 383,48 | x | | | Se a concumido menos recursos de Planilla debido al no pago de la dedicación escluviva y el proceso de pago de abogados se realiza el segundo semestre del 2023. Se ha cumplido con porcentaje del menos del 3% a 90 días. |
| Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros | Cumplir con la Estrategia de Cobro ajustada y oficializada | Orientar la gestión de recuperación a los estándares de las industrias relacionadas, con la consideración del tratamiento diferenciado entre la cartera de créditos universitarios y créditos para el desarrollo. | Estrategia de Cobro totalmente implementada | almente cumplir con el 100 | | 67% | ©20 488 756,31 | ©6 898 383,48 | x | | | Se a concumido menos recursos de Planilla debido al no pago de la dedicación escluxiva y el proceso de pago de abogados se realiza el segundo semestre del 2023. Se ha cumplido con e porcentaje del menos del 3% a 90 d |
| servicios, | Diseñar Plan de Seguimiento y Control del cobro y Atención de la Morosidad de los Alquileres y Concesiones del DLCG | Orientar la gestión de recuperación a los estándares de las industrias relacionadas, con la consideración del tratamiento diferenciado entre la cartera de créditos universitarios y créditos para el desarrollo. | El procedimiento defino, oficializado y implementado. | Realizar un procedimiento para controlar la morosidad de alquileres | Dpto. Financiero | 67% | ©20 488 756,31 | ¢6 898 383,48 | × | | | Se a concumido menos recursos de Planilla debido al no pago de la dedicación escluxiva y el proceso de pago de abogados se realiza el segundo semestre del 2023. Se ha cumplido con e porcentaje del menos del 3% a 90 d |
| | implementación de las normas de acuerdo a los cronogramas | Tener Estados financieros de acuerdo a las Normas internaciones con el fin d optar por posibles financiamientos para el desarrollo de proyectos de inversión. | 95% de implementación de acuerdo al seguimiento de evaluación según cuestionario de Contabilidad Nacional | Contratación de varios profesionales para la valuación de diferentes cuentas que requieren cálculo de obsolescencia o deterioro | Dpto. Financiero | #¡DIV/0! | © 0,00 | | x | | | Se esta abanzando cpon recursos propios. No se va a contratar a profecionales |

1. Justificación de incumplimiento de metas Administración Financiera

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar una estructura de gestión del área de TIC que permita garantizar la continuidad del negocio e instaurar las mejores prácticas utilizadas en la actualidad en materia de administración y uso del recurso tecnológico.

Ejecución: 23%

Justificación: PARCIALMENTE EFECTIVO - el plan estratégico TIC, está en proceso de elaboración para integrarlo al PEI 2023-2026.-

Los pagos se han realizado de manera exitosa. Se ha pagado menos porque se paga en dólares y el tipo de cambio ha bajado. Licencias vencen el segundo semestre del 2022,

MCI 3: MCI 3: Desarrollar en la Institución una Cultura de Enfoque y Ejecución.

META: Diseñar Plan de Capacitación Institucional orientado al desarrollo y mejora de competencias laborales de los funcionarios de la institución y fortalecimiento de Cultura de Enfoque y Ejecución

Eiecución: 36%

Justificación: Se considera PARCIALMENTE EFECTIVO - Se realizado varias capacitaciones, cumpliéndose en número de 4 capacitaciones. Las cuales se han realizado a un costo muy bajo. Ver informe de Recursos humanos.

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar una estructura de gestión del área de TIC que permita garantizar la continuidad del negocio e instaurar las mejores prácticas utilizadas en la actualidad en materia de administración y uso del recurso tecnológico.

Ejecución: 0%

Este Proceso se realiza el segundo semestre del 2023

JUDESUR debe contar con un Plan de Mantenimiento de los Sistemas de Información, con el propósito de que los software en sus procesos sean modernos, mejoramiento en la gestión financiera, contable y administrativa de la organización, dando como resultado la optimización de los procesos institucionales y de esta manera brindar un mejoramiento continuo en las labores habituales de los usuarios.

| Medidas correctivas Dpto. Administrativo Financiero | |
|---|---------|
| • | |
| La encargada de Informática, estará actualizando el Plan estratég | ico TIC |

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51,



| PROGRAMA DEPAR | TAMENTO COMERCIA | L | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|---|---|
| | | | Indicador de | | | Programación | D | Ejecucion | | Cumplimiento | | |
| Meta Crucial | Metas Estratégicas del Programa | OBJETIVO GENERAL | Gestión / o de Resultados | Acciones con % | RESPONS ABLE | II TRIM CUMPLIMIENTO % | Formulado En colones | Presupuestario Formulado En colones | Alto mayor o | Medio menor o igual 89% o igual o mayor a 50% | | OBSERVACIONES (JUSTIFICACION DE METAS) |
| | Incrementar en un 10% anual base de Ingreso | Aumento de ingresos por Alquilares | | Concesión de Locales Comerciales DLCG | Jefatura Comercial | 10% | ¢ - | ¢ . | | | Χ | Se está en proceso del nuevo pliego de condiciones para proceder con la Concesión de los Locales desocupados del D.L.C.G. |
| MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso | Desarrollar el Plan de Mercadeo y Publicidad del D.L.C.G | Elaboración e Implementación del Plan de Mercadeo y Publicidad del D.L.C.G. | y / o actividades al año | Contratacion del Profesional en mercadeo, elaboracion, aprobacion y ejecucion del plan. | Jefatura Comercial | 75% | © 169757454,00 | 6710 570,00 | | х | | Se cumple con lo siguiente; 1- Contratación de profesional en mercadeo 2-Eliboracion de plan de medios 2023 3-Ejecucion de 3 campañas (Aniversario DLCC, Día del Padre y Vacaciones de medio año) 4-Divulgacion de gestión institucional Obsenvacion: Se conto con presupuesto a partir del mes de mayo por esta razon la mayor ejecucion se vera reflejado para el segundo semestre del 2023 |
| | Establecer al menos 5 convenios de relaciones comerciales y/o convenios con Instituciones Públicas, Privadas con o sin fines de lucro que permitan generar nuevos negocios y Actividades en el DLCG | | Cantidad de Convenios suscritos | Instalacion y Configuración de Equipo para Sistema de Automatización de Parqueos del DLCG | Jefatura | 0% | e - | e . | | | Х | Presupuestariamente no hay recursos para dar cumplimiento a estas Meias, razón por la cual se recomienda la exclusión de las mismas |

PROGRAMA DEPARTAMENTO COMERCIAL

| Meta Crucial | Metas Estratégicas del Programa | OBJETIVO GENERAL | Indicador de Gestión / o de Resultados | Acciones con % | RESPONS ABLE | | Presupuesto 2023 Formulado En colones | Ejecucion Presupuestario Formulado En colones | Cumplimiento Alto mayor o igual 90% | Cumplimiento Medio menor o igual 89% o igual o mayor | Cumplimiento bajo menor o igual a 49% | OBSERVACIONES (JUSTIFICACION DE METAS) |
|--|---|--|--|--|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|--|
| | Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente y su fidelización) | | Proceso de | Reconstrucción de Baterías Sanitarias del DLCG | Jefatura Comercial | 50% | ₡ 85 000 000,00 | ¢ - | | Х | | Se esta en la etapa de elaboración de las especificaciones técnicas para luego subir este proceso al SICOP par posteriormente recibir las ofertas. El cumplimiento estaria para el segundo semestre |
| MC12 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios | | Mejorar las | | Contratación de Senicios de Mantenimiento de Instalaciones del DLCG | Jefatura | 45% | © 35 416 666,67 | € - | | | Χ | Se esta en la etapa de elaboración de especificaciones técnicas para luego subir este proceso al SiCOP para posteriormente recibir las ofertas. El cumplimiento estaria para el segundo semestre |
| que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor | | condiciones de Infraestructura del Deposito Libre Comercial de Golfito | | Contratacion de servicios de Jardineria DLCG y Contratación de Servicios de Limpieza del DLCG | Jefatura | 65% | ¢ 113 500 000,00 | € 65 381 333,24 | | х | | |
| agregado con la prestación de nuestros servicios | | | | Contratación de Senicios Técnicos - Profesionales para actualizacion de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG | Jefatura Comercial | 0% | € - | | | | Χ | Presupuestariamente a la fecha no ha recursos para dar cumplimiento a este Meta. Sin embargo se podria contemplar en un Presupuesto Extraordinario, lo cual esta en revisión hasta nuevo aviso |
| | | | | Limpieza de Quebrada Sin Nombre que limita al este y sur con el DLCG | | 0% | € - | | | | Χ | Presupuestariamente a la fecha no ha recursos para dar cumplimiento a este Meta. Sin embargo se podria contemplar en un Presupuesto Extraordinario, lo cual esta en revisión hast nuevo aviso |

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, Tel: 2775-02-20, E-mail: <u>larauz@judesur.go.cr</u>

Página web: www.judesur.go.cr



| PROGRAMA DEPAR | TAMENTO COMERCIA | L | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---|--------------|---|
| | Metas Estratégicas del | OBJETIVO | Indicador de | | | Programación Formulación 2023 | Presupuesto 2023 | | Cumplimiento | | Cumplimiento | |
| Meta Crucial | Programa | GENERAL | Gestión / o de Resultados | Acciones con % | RESPONS ABLE | II TRIM Cumplimiento % | Formulado En colones | Formulado En colones | | o igual 89% o igual o mayor a 50% | | OBSERVACIONES (JUSTIFICACION DE METAS) |
| MCI 2 Desarrollar e | | Gestionar | | Pago de Cargas de Planilla Asociadas a la gestión del Programa de DLCG y Mercadeo | | 77% | € 15 380 377,00 | € 5 827 815,04 | | Х | | |
| Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así | Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente | actividades administrativas y operativas necesarias con el fin de garantizar | % de ejecucion de | Pago de Cargas de Senicios Asociados a la Gestión del Programa de DLCG y Mercadeo | | 0% | © 169 757 454,00 | | | | Χ | Se recomienda esta linea excluirla ya que este presupuesto esta contemplado en la meta operativa de mercadeo, estaria daria duplicación a los montos presupuestarios. |
| como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios | y su fidelización) | la proyección del DLCG como Centro Comercial y su competitividad | | Pago de Cargas de Materiales y Suministros Asociados a la Gestión del Programa de DLCG y Mercadeo | Jefatura | 68% | © 38 607 638,00 | © 13 489 843,36 | | Х | | |
| | | ' | | Rienes duraderos | Jefatura Comercial | 100% | © 3710 000,00 | © 3 000 000,00 | Х | | | Se contempla la adquisicion de dos bombas sumergibles para la PTAR |
| | | | | Cuentas Especiales | Jefatura Comercial | N/A | N/A | N/A | | | | NO APLICA |

1. Justificación de incumplimiento de metas DLCG

MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso

META: Incrementar en un 10% anual base de Ingreso por Alquilares.

Ejecución: 10%

Justificación: Se realizó primer un concurso en que no hubo oferentes, en el segundo por medio de SICOP- se declaró desierto. Ahora se está en proceso del nuevo pliego de condiciones para proceder con la Concesión de los Locales desocupados del D.L.C.G.

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente y su fidelización) Mejorar las condiciones de Infraestructura del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Ejecución: 45%

Justificación:

Contratación de Servicios de Mantenimiento de Instalaciones del DLCG.

Se está en la etapa de elaboración de especificaciones técnicas para luego subir este proceso al SICOP para posteriormente recibir las ofertas. El cumplimiento estaría para el segundo semestre.

MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso

META: Establecer al menos 5 convenios de relaciones comerciales y/o convenios con Instituciones Públicas, Privadas con o sin fines de lucro que permitan generar nuevos negocios y Actividades en el DLCG.

Ejecución: 0%

Justificación

Presupuestariamente no hay recursos para dar cumplimiento a estas Metas, razón por la cual se recomienda la exclusión de las mismas.

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente y su fidelización) Mejorar las condiciones de Infraestructura del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Ejecución: 0%

Justificación:

Contratación de Servicios Técnicos - Profesionales para actualización de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG.

Presupuestariamente a la fecha no hay recursos para dar cumplimiento a esta Meta. Sin embargo se podría contemplar en un Presupuesto Extraordinario, lo cual está en revisión hasta nuevo aviso.



MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente y su fidelización) Mejorar las condiciones de Infraestructura del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Ejecución: 0%

Justificación:

Limpieza de Quebrada Sin Nombre que limita al este y sur con el DLCG. Presupuestariamente a la fecha no hay recursos para dar cumplimiento a esta Meta. Sin embargo se podría contemplar en un Presupuesto Extraordinario, lo cual está en revisión hasta nuevo aviso.

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente y su fidelización) Mejorar las condiciones de Infraestructura del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Ejecución: 0%

Justificación:

Limpieza del tanque séptico del DLCG.

Presupuestariamente a la fecha no hay recursos para dar cumplimiento a esta Meta. Sin embargo se podría contemplar en un Presupuesto Extraordinario, lo cual está en revisión hasta nuevo aviso.

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Gestionar actividades administrativas y operativas necesarias con el fin de garantizar la proyección del DLCG como Centro Comercial y su competitividad. Pago de Cargas de Servicios Asociados a la Gestión del Programa de DLCG y Mercadeo.

Ejecución: 0%

Justificación:

Se recomienda esta línea excluirla ya que este presupuesto está contemplado en la meta operativa de mercadeo, estaría daría duplicación a los montos presupuestarios.

| Medidas correctivas Dpto. COMERCIAL (DLCG) |
|--|
| · · · · |
| 1. Presentar un listado de mantenimientos o mejoras a realizar dentro del depósito, de manera tal que se |
| pueda priorizar y dar seguimiento |
| 2. La falta de contenido presupuestario específico para el departamento comercial, imposibilita el |
| cumplimiento efectivo de las actividades establecidas en el POI 2023 |
| Cumplimiento de Metas |
| Programa Becas Y Programa Desarrollo |
| - Primer Semestre 2023 |

| PROGRAMA DESARRO | ROGRAMA DESARROLLO (OPRACIONES) - PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| Meta Crucial | Metas Estratégicas del Programa | OBJETIVO GENERAL | Indicador de Gestión / o de Resultados | Acciones Estrategicas | RESPONS ABLE | Programación Formulación 2023 II TRIM CUMPLIMIENTO % | Presupuesto 2023 Formulado En colones | Ejecucion Presupuestaria Formulado En colones | Cumplimien to Alto mayor o igual 90% | Cumplimiento Medio menor o igual 89% o igual o mayor a 50% | Cumplimien to bajo menor o igual a 49% | OBSERVACIONES (JUSTIFICACION DE METAS) | |
| | | | | Otorgar 300 Becas de Secundaria tipo A en el Periodo 2023 | Dpto. Operacio nes | 82% | 153 765 000,00 | 59 355 000,00 | | x | | | |
| | | | | Otorgar 7 Becas Tipo B en el Periodo 2023 | Dpto. Operacio nes | 100% | 2 915 000,00 | 2 915 000,00 | х | | | | |
| MCI 4 Promover el | | | | Otorgar 7 Becas Tipo C en el Periodo 2023 | Dpto. Operacio nes | 100% | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | x | | | | |
| Desarrollo integral de los pobladores de los cinco cantones de la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el financiamiento de proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental, de salud, infraestructura y desarrollo local y regional; así como de promoción de la | los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa | tal de Priorización mbolsos tados por asignación de los préstamos y ficiarios becas para los usistos grupos de blecidos en la vulnerabilida | № de estudiantes bestudiantes Proyección de becados periodo 2023 | Otorgar 5 Becas Tipo D en el Periodo 2023 | Dpto. Operacio nes | 0% | 2 750 000,00 | - | | | X | Premio Pre-Universitario: A estudiantes vecinos de los cantones de la 20NA SUR - Influencia de JUDESUR - Este tipo de Becas se otorga - a final de cada año - Porque los resultados más altos de los exámenes de admistio de las Universidades Públicas- brindan los resultados en el mes de nevela- brindan los resultados en el mes de nevela- brindan los resultados en el mes de nevela- tiva de la consensa de la consensa del mes de novelambra JUDESUR- puede solicitar la certificación de los mejores promedios de cada Universidad Pública- Por tanto esta meta se cumple hasta el segundo semestre de cada año. | |
| educación secundaria, técnica y superior. | | | | Otorgar 2 Becas Tipo E en el Periodo 2023 | Dpto. Operacio nes | 100% | 880 000,00 | 880 000,00 | x | | | | |
| | | | | Otorgar 25 Becas Tecnicas en el Periodo 2023 | Dpto. Operacio nes | 64% | 29 601 930,00 | 6 664 460,00 | | × | | | |
| | | | | Otorgar 25 Financiamientos Universitarios para el periodo 2023 | Dpto. Operacio nes | 64% | 105 419 220,00 | 37 986 701,10 | | × | | | |



1. Justificación de incumplimiento Programa Becas ------

| MCI 4. Promover el Desarrollo integral de los pobladores de los cinco cantones de | Est |
|--|-----|
| la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el financiamiento de proyectos | |
| productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental, de salud, | |
| infraestructura y desarrollo local y regional; así como de promoción de la educación | BEC |
| secundaria, técnica y superior. | BEC |
| META: Otorgar 5 Becas Tipo D en el Periodo 2023 -Premio Pre-Universitario: A | BEC |
| estudiantes vecinos de los cantones de la ZONA SUR. | |
| Ejecución: 0% | TOT |
| 1 | |

| Estado de Becas | Buenos Aires | Osa | Corredores | Coto Brus | Golfito | Total |
|-------------------|-----------------|-----|------------|--------------|---------|-------|
| BECAS RENOVADAS | 69 | 25 | 27 | 27 | 38 | 186 |
| BECAS NUEVAS | 20 | 25 | 0 | 6 | 8 | 59 |
| BECAS INCUMPLIDAS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | 93 | 50 | 27 | 34 | 46 | 250 |

| | META | Presupuesto Total | Ejecucion Pres | Ejecucion Meta | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|-----|---|
| П | | Formulado En colones | Formulado En colones | % | Cantidad | % | Ĺ |
| | Otorgar 300 Becas de Secundaria tipo Aen el Periodo 2023 | 153 765 000,00 | 59 355 000,00 | β9% | 245 | 82% | |

Medidas correctivas Programa Becas ------

- 2. Meta pendiente de certificación por parte de las universidades, La cual debe cumplirse en el II Semestre 2023 ------

Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas Global, de la Institución.

| Programa Presupuestario | Ejecución de Metas % |
|-------------------------|----------------------|
| Administración | 60% |
| Depósito | 22.5% |
| Becas | 64% |
| TOTAL GENERAL | 36.62% |

La directora Jasmín Porras Mendoza, presidenta de la junta directiva de JUDESUR, agradece al licenciado Harold De la Cruz Azofeifa Herrera, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, por la exposición, en realidad se está haciendo un buen trabajo cuando se hacen estos análisis en el momento necesario, cuando tenemos la posibilidad de hacer planes remediales que puedan llevarnos a la consecución de toda planificación institucional, pero esperaríamos pronto planes remediales más de compromiso, más acertados que no sea solo decir que no hay plata, que sí sabemos que no hay dinero, eso ya lo sabemos, nos queda como muy claro, pero agradecerles este trabajo que hicieron en conjunto y que de verdad hayan personas dentro de la organización que entiendan que hay que mejorar y que esa reuniones que usted tuvo con jefaturas, que de verdad allá un compromiso, esa misma reunión queremos nosotros tenerla, para seguir hablando de ese compromiso que es necesario. —

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, Tel: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr

Página web: www.judesur.go.cr



La directora Merilyn Altamirano Amador, agradece por la explicación de esto, hay muchísimas cosas que me quedan claras y también entender cómo está caminando la gestión del depósito es importantísimo y esto es una manera de poder darle seguimiento, muchísimas gracias por toda la gestión que ustedes han estado haciendo por acá para poder presentar hoy este informe. ------El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que así las cosas y desde el punto de vista del licenciado Harold, si estuviéramos en la escuela estaríamos reprobados, eso es digno de lamentar ahorita en agosto llegando a septiembre, a mí me parece, don Harold y compañeros que aquí si somos un grupo de trabajo y un grupo homogéneo, comienza la pelea, comienza la pelea porque nosotros tenemos que tener un 80%, quizás más, don Harold esos números son muy malos y los invito y no sé qué tenemos que hacer, si una reunión con las jefaturas, para abrirles los ojos y decirles, vean, la cosa no anda bien, la cosa está mal y tenemos septiembre, octubre y noviembre para que nos vuelvan a evaluar, posiblemente en enero y tener una nota diferente, no podemos nosotros quedarnos con esto, gracias don Harold y gracias Jenny compañeros, no sé a mí me parece que ya muy pronto nosotros necesitamos sentarnos y decirnos las cosas como son, para comenzar a mejorar. -------La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR, menciona que dentro de las posibilidades de mejora, por supuesto que estamos incluidos todos y todas, siempre podemos desde el espacio y del trabajo que estamos haciendo, mejorar, creo que dentro de este análisis también es importante mencionar que las matrices de evaluación que se han estado usando o que se usan en esta ocasión son las que se han venido usando y las cuales por supuesto, también tienen posibilidades de mejorar, porque muchos de los resultados tan alarmantes, probablemente no son los definitivos, probablemente se pueden mejorar, porque están midiendo una ejecución como si estuviera finalizada, que no lo está, nos marca una ruta sobre la que podemos actuar definitivamente y lo estamos haciendo, pero con lo que dije anteriormente, un departamento de planificación que por dicha ahora tenemos una compañera y que se ha incorporado con súper buena actitud, pero que también un trabajo de seguimiento y de



vigilancia de cumplimiento de metas, entre otras cosas, también se había dejado de lado, esas varias cosas que nosotros hemos identificado y que por eso también Harold y la compañía de Recursos Humanos, puso tanta prioridad a contratar a la compañera de planificación, porque es fundamental en una institución la planificación y don Harold vino a asumir un montón de trabajo y básicamente incorporándose por falta también de otros apoyos y creo que también tener esa conciencia es importante porque, podemos mejorar en todos esos aspectos, incluido la manera de la evaluación, para que refleje tal vez algomás real a los tiempos que se están evaluando y yo creo que en eso don Harold coincide conmigo, porque también lo hemos estado conversando en las reuniones previas, una matrices que, por supuesto, se pueden ir ajustando para evitar alarmas o alertas que tal vez no son del todo en este momento tan necesarios, pero igual con la conciencia de que de todos los espacios podemos mejorar y este trabajo preventivo por dicha y gracias también a la acción que han tomado las personas que les corresponde para contratar al personal que tiene esta función, ahorita consolidamos un equipo que ya mañana nos vamos a poner a trabajar y esperamos que la próxima evaluación ya tenga mucho mejores resultados y que la próxima matriz genere realidades más acordes y que como equipo y con esta Junta que tanto nos ha apoyado y nos apoya, podamos como institución, como un todo mejorar, solo quería hacer esa observación. ----------Al ser las doce horas con siete minutos, la directora Jasmín Porras Mendoza, presidenta de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser las trece horas con nueve minutos. ------**ACUERDO 02.** Aprobar el informe de evaluación metas (PAO) primer semestre 2023, según lo expone el licenciado Harold De la Cruz Azofeifa Herrera, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR. **ACUERDO EN FIRME.** ---**ACUERDO 03.** Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR y a la jefatura del DTPDI, que con acciones estratégicas, menores al porcentaje del 49%, emitan un plan de acciones remediales en un mes y se hagan las correcciones en el instrumento de evaluación de ser necesarias. ACUERDO EN FIRME. ------ARTÍCULO 3: El licenciado Harold De la Cruz Azofeifa Herrera, jefe del departamento



técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente:

INFORMES DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento Becas Técnicas DTPDI-. To Cumplimiento Créditos Universitarios DTPDI-.

PROGRAMA DE BECAS EN GENERAL QUE OTORGA JUDESUR

PROGRAMA DE BECAS

DTPDI

Se asignan recursos: Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas para educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a favor de estudiantes de escasos recursos que sean residentes de los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus. para dar cumplimiento al artículo 59º de la Ley Nº9356 del 13 de Junio de 2016 que establece en el inciso c).

- > BECAS TIPO A CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA; Por condición Socioeconómica, según datos del SINERUBE
- > BECAS TIPO B: PREMIO A LA EXCELENCIA No Reembolsables anuales, para los estudiantes de secundaria con el mejor
- promedio de notas en cada cantón.

 > BECA TIPO C: BECA DEPORTIVA: No Reembolsable anual, para los estudiantes de secundaria residentes y matriculados

 BECA TIPO C: BECA DEPORTIVA: No Reembolsable anual, para los estudiantes de secundaria residentes y matriculados
- en alguno de los Colegio ubicados en cualquiera de los cantones de injerencia geográfica de JUDESUR.

 > BECA TIPO E: Premio a la excelencia del sector indígena: No Reembolsablas anuales, para los estudiantes de secundaria con el mejor promedio de notas, pertenecientes a los Colegios en sectores Indígenas.
- BECAS ESTUDIOS TECNICOS; Estudiantes Egresados de Colegio en condición Socioeconómica, según datos del SINERUBE

META ANUAL 300

₩JUDESUR

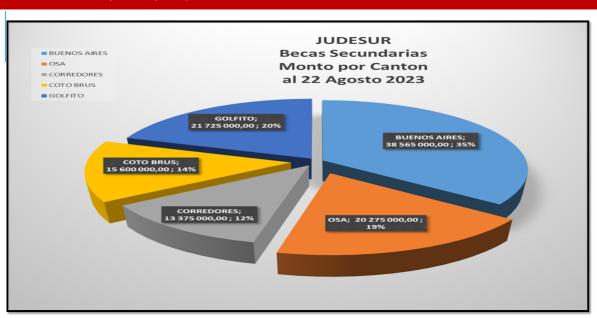
PROGRAMA DE BECAS

DTPDI

Estudiantes de secundaria- Total aprovado

| CANTON | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | MONTO TOTAL |
|--------------|-----------|----------|-------|----------------|
| BUENOS AIRES | 29 | 57 | 86 | 38.565.000,00 |
| OSA | 16 | 31 | 47 | 20.275.000,00 |
| CORREDORES | 8 | 19 | 27 | 13.375.000,00 |
| COTO BRUS | 10 | 23 | 33 | 15.600.000,00 |
| GOLFITO | 14 | 32 | 46 | 21.725.000,00 |
| TOTAL | 77 | 162 | 239 | 109.540.000,00 |

PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA- DISTRIBUCIÓN POR CANTÓN



DTPDI

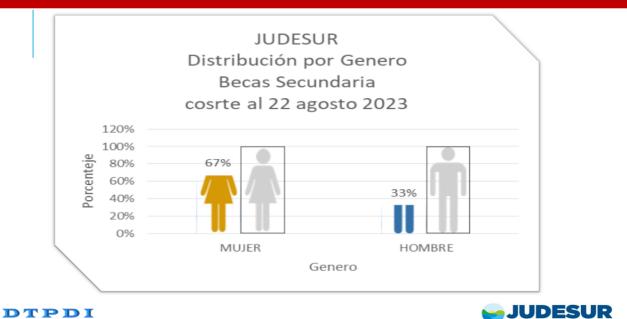


Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, Tel: 2775-02-20, E-mail: <u>larauz@judesur.go.cr</u>

Página web: www.judesur.go.cr

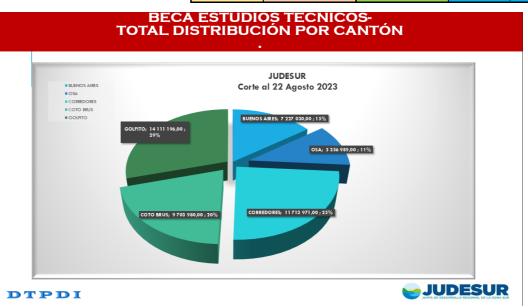


PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA- DISTRIBUCIÓN POR GENERO

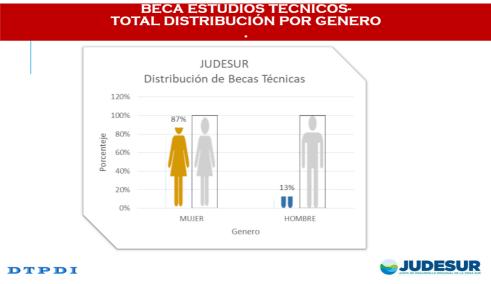


Beca Estúdios Técnicos- Total aprovado

| Tipo | Fecha | Hombres | Mujeres | Total | Monto |
|-------------------------|-----------|---------|---------|-------|---------------|
| Becas Educación Técnica | 7/3/2023 | 0 | 7 | 7 | 3 402 762,00 |
| Becas Educación Técnica | 10/3/2023 | 2 | 6 | 8 | 4 198 480,00 |
| Becas Educación Técnica | 29/6/2023 | 2 | 13 | 15 | 10 236 545,00 |
| Becas Educación Técnica | 11/7/2023 | 0 | 10 | 10 | 6 472 510,00 |
| Becas Educación Técnica | 8/8/2023 | 2 | 15 | 17 | 10 327 330,00 |
| Becas Educación Técnica | 22/8/2023 | 4 | 15 | 19 | 13 475 539,00 |
| | <u>.</u> | 10 | 66 | 76 | 48 113 166,00 |









SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. ------

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA



| | AL 31 JULIO 2023 | | |
|---------------------------|---------------------------|---|--------|
| | | | |
| | Presupuesto Institucional | Total | % |
| INGRESOS | | | |
| INCRESON CORPUSION | 4 504 (00 5(5 00 | 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 4.450/ |
| INGRESOS CORRIENTES | 1,501,630,767.00 | 2,209,316,906.06 | 147% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 82,316,238.00 | 275,871,045.94 | 335% |
| INGRESOS TOTAL | 2,020,339,464.00 | 2,551,612,574.00 | 126% |
| | | | |
| | | | |
| EGRESOS | | | |
| REMUNERACIONES | 868,965,763.00 | 465,815,991.39 | 54% |
| SERVICIOS | 618,963,224.00 | 233,421,353.32 | 38% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 49,284,326.00 | 19,321,717.02 | 39% |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 105,419,220.00 | 45,467,133.17 | 43% |
| BIENES DURADEROS | 177,110,000.00 | 8,880,222.60 | 5% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,596,931.00 | 81,525,116.00 | 41% |
| TOTAL DE EGRESOS | 2,020,339,464.00 | 854,431,533.50 | 42.29% |
| SALDO TOTAL | | 1,697,181,040.50 | |

| | INFORME DE | EJECUCION PRESU | <u>PUESTARIA</u> | | | | |
|---------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| | CONS | OLIDADO DE EGRES | SOS_ | | | | |
| | | AL 31 JULIO 2023 | | | | | |
| Código | PARTIDA | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 | TOTAL EJECUCION | SALDO REAL 2023 | Ejecuci ón % | Diferenc ia |
| 0 | Remuneraciones | 864,647,275.00 | 868,965,763.00 | 465,815,991.39 | 403,149,771.61 | 54% | 46% |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 314,734,127.00 | 320,952,353.00 | 183,121,026.12 | 137,831,326.88 | 57% | 43% |
| 0.01.01 | Sueldos cargos fijos | 305.838.255.00 | 305.038.255.00 | 174,930,916.75 | 130,107,338.25 | 57% | 43% |
| 0.01.02 | Jornales Ocasionales | 3,800,000.00 | 6.818.226.00 | 3.499.118.79 | 3,319,107.21 | 51% | 49% |
| 0.01.05 | Suplencias | 5,095,872.00 | 9,095,872.00 | 4,690,990.58 | 4,404,881.42 | 52% | 48% |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 50,641,003.00 | 42,236,197.00 | 25,965,552.60 | 16,270,644.40 | 61% | 39% |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 4,000,000.00 | 800.000.00 | 256.646.31 | 543.353.69 | 32% | 68% |
| 0.02.02 | Recargo de funciones | 4,960,000.00 | 6,625,194.00 | 5,068,829.88 | 1,556,364.12 | 77% | 23% |
| 0.02.05 | Dietas Consejo Direc. | 34,811,003.00 | 34,811,003.00 | 20,640,076.41 | 14,170,926.59 | 59% | 41% |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 294,263,381.00 | 311,076,027.00 | 159,090,941.44 | 151,985,085.56 | 51% | 49% |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 83.724.002.00 | 88.594.002.00 | 47.790.671.97 | 40.803.330.03 | 54% | 46% |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 95,551,159.00 | 107,370,965.00 | 60,118,772.93 | 47,252,192.07 | 56% | 44% |
| 0.03.03 | Décimo Tercer Mes | 50,261,164.00 | 50,512,584.00 | 00,110,772.93 | 50,512,584.00 | 0% | 100% |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 36,304,285.00 | 38,555,705.00 | 37,417,287.10 | 1,138,417.90 | 97% | 3% |
| 0.03.04 | Otros Incentivos | 28.422.771.00 | | 13.764.209.44 | 12.278.561.56 | 53% | 47% |
| 0.03.99 | Otros incentivos | 20,422,771.00 | 26,042,771.00 | 13,764,209.44 | 12,270,361.36 | 33% | 4770 |
| 0.04 | Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social | 111,957,764.00 | 105,170,774.00 | 51,662,654.29 | 53,508,119.71 | 49% | 51% |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 61.386.050.00 | 57,270,236.00 | 28,530,120.99 | 28,740,115.01 | 50% | 50% |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 3,564,249.00 | 3,279,341.00 | 1,542,169.55 | 1,737,171.45 | 47% | 53% |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje | 10,257,743.00 | 9,803,017.00 | 4,626,506.96 | 5,176,510.04 | 47% | 53% |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo | 33,263,473.00 | 31,449,385.00 | 15,421,687.61 | 16,027,697.39 | 49% | 51% |



| | de Desarrollo Social y | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | Asignaciones Familiares | | | | | | |
| | Contribución Patronal al Banco | | | 1,542,169.18 | | | - 40/ |
| 0.04.05 | Popular y de Desarrollo | 2 496 240 00 | 2 269 705 00 | | 1 006 605 00 | 46% | 54% |
| 0.04.05 | Comunal | 3,486,249.00 | 3,368,795.00 | | 1,826,625.82 | | |
| | Contribuciones Patronales | | | | | | |
| | a Fondos de Pensiones y | | | | | 51% | 49% |
| 0.05 | Otros Fondos de Capitalización | 02.054.000.00 | 00 520 442 00 | 4E 07E 04C 04 | 42 EE4 E0E 06 | C . / C | 10,0 |
| 0.05 | Contribución Patronal al | 93,051,000.00 | 89,530,412.00 | 45,975,816.94 | 43,554,595.06 | | |
| | Seguro de Pensiones de la | | | | | 400/ | F40/ |
| | Caja Costarricense del Seguro | | | | | 49% | 51% |
| 0.05.01 | Social | 34,900,448.00 | 33,564,036.00 | 16,577,639.65 | 16,986,396.35 | | |
| | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones | | | | | 50% | 50% |
| 0.05.02 | Complementarias | 11,157,038.00 | 12,417,404.00 | 6,168,675.52 | 6,248,728.48 | 30 / 0 | 0070 |
| | Aporte Patronal al Fondo de | | | | | 49% | 51% |
| 0.05.03 | Capitalización Laboral | 10,073,776.00 | 9,539,050.00 | 4,626,506.96 | 4,912,543.04 | 43 /0 | 3170 |
| | Contribución Patronal a fondos administrativos por entes | | | | | 44% | 56% |
| 0.05.04 | públicos | 5,542,038.00 | 6,032,222.00 | 2,683,572.38 | 3,348,649.62 | | 30 /6 |
| | Contribución Patronal a fondos | , , , , , , , , , , , , | , , , | , ,- | , ., | | |
| 0.05.05 | administrados por entes | 04 077 700 00 | 07.077.700.00 | 45.040.400.40 | 40.050.0== == | 57% | 43% |
| 0.05.05 | privados (Asociación Solidarita) | 31,377,700.00 | 27,977,700.00 | 15,919,422.43 | 12,058,277.57 | | |
| 1 | SERVICIOS | 519,259,212.00 | 618,963,224.00 | 233,421,353.32 | 385,541,870.68 | 38% | 62% |
| | | | | | | | |
| 1.01 | Alquileres | 3,169,000.00 | 3,569,000.00 | 847,500.00 | 2,721,500.00 | 24% | 76% |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 1,169,000.00 | 1,569,000.00 | 847,500.00 | 721,500.00 | 54% | 46% |
| 1.01.04 | Alquiler y derechos para | ,, | ,, | , | , | 0% | 100% |
| 1.01.04 | telecomunicaciones | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 0 /0 | 100 /6 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 58,099,153.00 | 58,099,153.00 | 32,210,660.58 | 25,888,492.42 | 55% | 45% |
| 1.02.01 | Servicios Basicos Servicio de Agua | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 | 1,460,803.08 | 2,889,196.92 | 34% | 66% |
| 1.02.02 | Servicio de Energía Eléctrica | 35,422,153.00 | 35,422,153.00 | 19,303,769.64 | 16,118,383.36 | 54% | 46% |
| 1.02.03 | Servicio de Correo | 50,000.00 | 50,000.00 | 15,255.00 | 34,745.00 | 31% | 69% |
| | Servicio de | | | | | 63% | 37% |
| 1.02.04 1.02.99 | Telecomunicaciones Otros servicios básicos | 9,040,000.00 9,237,000.00 | 9,040,000.00 9,237,000.00 | 5,690,278.91 5,740,553.95 | 3,349,721.09 3,496,446.05 | 62% | 38% |
| 1.02.33 | Olios servicios basicos | | 3,231,000.00 | 3,740,333.93 | 3,490,440.03 | UZ /0 | 30 /0 |
| | | 0,201,000.00 | | | | | |
| | Servicios Comerciales y | 0,201,000.00 | | | | 70/ | 03% |
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 74,787,804.00 | 180,737,804.00 | 11,820,877.79 | 168,916,926.21 | 7% | 93% |
| 1.03.01 | Servicios Comerciales y Financieros Información | 74,787,804.00 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 608,874.70 | 491,125.30 | 55% | 45% |
| | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda | 74,787,804.00 | | | | 55% 4% | 45% 96% |
| 1.03.01 | Servicios Comerciales y Financieros Información | 74,787,804.00 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 608,874.70 | 491,125.30 | 55% | 45% |
| 1.03.01 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 | 608,874.70 6,652,760.26 | 491,125.30 163,193,258.74 | 55% 4% 56% | 45% 96% 44% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 | 55% 4% | 45% 96% |
| 1.03.01 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 | 608,874.70 6,652,760.26 | 491,125.30 163,193,258.74 | 55% 4% 56% 51% | 45% 96% 44% 49% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 | 55% 4% 56% | 45% 96% 44% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 | 55% 4% 56% 51% | 45% 96% 44% 49% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 | 55% 4% 56% 51% 24% | 45% 96% 44% 49% 76% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 | 55% 4% 56% 51% 24% | 45% 96% 44% 49% 76% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo Servicios Jurídicos | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 281,376,954.00 15,725,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.02 1.04.03 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo Servicios Jurídicos Servicios de ingeniería | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 281,376,954.00 15,725,000.00 407,812.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.02 1.04.03 1.04.04 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo Servicios de ingeniería Servicios ciencias económicas | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 281,376,954.00 15,725,000.00 407,812.00 7,694,142.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 7,694,142.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 220,000.00 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 7,694,142.00 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% 0% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.02 1.04.03 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo Servicios Jurídicos Servicios de ingeniería Servicios ciencias económicas Servicios generales | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 281,376,954.00 15,725,000.00 407,812.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04.02 1.04.02 1.04.03 1.04.04 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo Servicios Jurídicos Servicios de ingeniería Servicios ciencias económicas Servicios generales Otros servicios de gestión y | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 15,725,000.00 407,812.00 7,694,142.00 246,000,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 7,694,142.00 236,700,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 220,000.00 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 7,694,142.00 120,257,605.67 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% 0% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.02 1.04.03 1.04.04 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo Servicios Jurídicos Servicios de ingeniería Servicios ciencias económicas Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 281,376,954.00 15,725,000.00 407,812.00 7,694,142.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 7,694,142.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 220,000.00 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 7,694,142.00 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% 0% 49% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% 100% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.06 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo Servicios Jurídicos Servicios de ingeniería Servicios ciencias económicas Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo Gastos de Viaje y de | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 281,376,954.00 15,725,000.00 407,812.00 7,694,142.00 246,000,000.00 11,550,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 7,694,142.00 236,700,000.00 11,550,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 220,000.00 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 7,694,142.00 120,257,605.67 5,250,000.00 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% 0% 49% 55% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% 100% 51% 45% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.99 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo Servicios Jurídicos Servicios de ingeniería Servicios ciencias económicas Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo Gastos de Viaje y de Transporte | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 15,725,000.00 407,812.00 7,694,142.00 246,000,000.00 11,550,000.00 6,130,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 7,694,142.00 236,700,000.00 11,550,000.00 5,130,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 220,000.00 - 116,442,394.33 6,300,000.00 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 7,694,142.00 120,257,605.67 5,250,000.00 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% 0% 49% 55% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% 100% 51% 45% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.06 1.04.99 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios Jurídicos Servicios Jurídicos Servicios de ingeniería Servicios ciencias económicas Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo Gastos de Viaje y de Transporte Transporte dentro del país | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 15,725,000.00 407,812.00 7,694,142.00 246,000,000.00 11,550,000.00 6,130,000.00 780,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 7,694,142.00 236,700,000.00 11,550,000.00 5,130,000.00 780,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 220,000.00 - 116,442,394.33 6,300,000.00 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 7,694,142.00 120,257,605.67 5,250,000.00 2,623,475.29 737,830.00 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% 0% 49% 55% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% 100% 51% 45% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.99 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo Servicios Jurídicos Servicios de ingeniería Servicios ciencias económicas Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo Gastos de Viaje y de Transporte | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 15,725,000.00 407,812.00 7,694,142.00 246,000,000.00 11,550,000.00 6,130,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 7,694,142.00 236,700,000.00 11,550,000.00 5,130,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 220,000.00 - 116,442,394.33 6,300,000.00 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 7,694,142.00 120,257,605.67 5,250,000.00 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% 0% 49% 55% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% 100% 51% 45% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.06 1.04.99 1.05 1.05.01 1.05.02 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de Gestión y Apoyo Servicios Jurídicos Servicios de ingeniería Servicios ciencias económicas Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo Gastos de Viaje y de Transporte Transporte dentro del país Viáticos dentro país | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 15,725,000.00 407,812.00 246,000,000.00 11,550,000.00 6,130,000.00 5,350,000.00 5,350,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 7,694,142.00 236,700,000.00 11,550,000.00 5,130,000.00 4,350,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 220,000.00 - 116,442,394.33 6,300,000.00 2,506,524.71 42,170.00 2,464,354.71 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 7,694,142.00 120,257,605.67 5,250,000.00 2,623,475.29 737,830.00 1,885,645.29 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% 0% 49% 55% 49% 57% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% 100% 51% 45% 51% 95% 43% |
| 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.06 1.04.99 | Servicios Comerciales y Financieros Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Servicios Jurídicos Servicios Jurídicos Servicios de ingeniería Servicios de gestión y Apoyo Servicios de ingeniería Servicios de gestión y apoyo Gastos de Viaje y de Transporte Transporte dentro del país Viáticos dentro país | 74,787,804.00 1,100,000.00 59,346,019.00 241,785.00 7,300,000.00 6,800,000.00 15,725,000.00 407,812.00 7,694,142.00 246,000,000.00 11,550,000.00 6,130,000.00 780,000.00 | 1,100,000.00 169,846,019.00 241,785.00 7,300,000.00 1,800,000.00 274,306,954.00 18,080,000.00 252,812.00 7,694,142.00 236,700,000.00 11,550,000.00 5,130,000.00 780,000.00 | 608,874.70 6,652,760.26 135,000.00 3,715,564.91 438,412.90 124,351,973.02 1,389,578.69 220,000.00 - 116,442,394.33 6,300,000.00 | 491,125.30 163,193,258.74 106,785.00 3,584,435.09 1,361,587.10 149,954,980.98 16,690,421.31 32,812.00 7,694,142.00 120,257,605.67 5,250,000.00 2,623,475.29 737,830.00 | 55% 4% 56% 51% 24% 45% 8% 87% 0% 49% 55% | 45% 96% 44% 49% 76% 55% 92% 13% 100% 51% 45% |

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, Tel: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr
Página web: www.judesur.go.cr



| 4.0= | | 1 701 157 00 | 0 704 457 00 | | 0.050.455.74 | 74 0/ | 000/ |
|------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 1.07 1.07.01 | Capacitación y Protocolo Actividades de Capacitación | 4,764,157.00 2,784,157.00 | 9,764,157.00 3,034,157.00 | 6,908,001.26 1,011,681.16 | 2,856,155.74 2,022,475.84 | 71% 33% | 29% 67% |
| 1.07.01 | Actividades de Capacitación Actividades Protocolarias y | 2,704,137.00 | 3,034,137.00 | 1,011,001.10 | 2,022,473.04 | | |
| 1.07.02 | Sociales | 1,980,000.00 | 6,730,000.00 | 5,896,320.10 | 833,679.90 | 88% | 12% |
| 1.08 | Mantenimiento y Reparación | 18,700,600.00 | 15,072,112.00 | 7,673,807.97 | 7,398,304.03 | 51% | 49% |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y, locales | 6,525,000.00 | 2,646,512.00 | 1,897,521.46 | 748,990.54 | 72% | 28% |
| 1.08.03 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones y otras obras | 550,000.00 | 550,000.00 | 197,000.00 | 353,000.00 | 36% | 64% |
| | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte | · | 1.799.600.00 | | · | 62% | 38% |
| 1.08.05 | Mantenimiento y Reparación de mobiliario y Equipo de Oficina | 1,799,600.00 | 1,878,000.00 | 1,109,907.02 1,258,802.44 | 689,692.98 619,197.56 | 67% | 33% |
| 1.08.08 | Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 8,198,000.00 | 8,198,000.00 | 3,210,577.05 | 4,987,422.95 | 39% | 61% |
| 1.08.99 | Mantenimiento y Reparación de otros equipos | - | - | - | - | | |
| 1.09 | Impuestos | 19,889,846.00 | 19,892,346.00 | 11,084,753.92 | 8,807,592.08 | 56% | 44% |
| 1.09.02 | Impuestos Impuestos sobre bienes inmuebles | 17,389,846.00 | 17,389,846.00 | 11,079,753.92 | 6,310,092.08 | 64% | 36% |
| 1.09.02 | Impuestos | 2,500,000.00 | 2,502,500.00 | 5,000.00 | 2,497,500.00 | 0% | 100% |
| | 23,792,3 | _, | _, | 5,555.55 | _,, | | |
| 1.99 | Servicios Diversos | 415,000.00 | 465,000.00 | 203,929.05 | 261,070.95 | 44% | 56% |
| | | , | , | · | | 65% | 35% |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | - 445 000 00 | 50,000.00 | 32,575.46 | 17,424.54 | | |
| 1.99.05 | Deducibles | 415,000.00 | 415,000.00 | 171,353.59 | 243,646.41 | 41% | 59% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 44,966,826.00 | 49,284,326.00 | 19,321,717.02 | 29,962,608.98 | 39% | 61% |
| | Productos Químicos y | | | | | 050/ | 750/ |
| 2.01 | Conexos | 20,488,000.00 | 16,005,500.00 | 4,075,977.73 | 11,929,522.27 | 25% | 75% |
| 2.01.01 | Combustibles y Lubricantes | 9,042,000.00 | 7,592,000.00 | 3,304,324.31 | 4,287,675.69 | 44% | 56% |
| 2.01.02 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 1,946,000.00 | 1,913,500.00 | - | 1,913,500.00 | 0% | 100% |
| 2.01.04 2.01.99 | Tintas, Pinturas y Diluyentes Otros productos químicos | 7,850,000.00 1,650,000.00 | 4,850,000.00 1,650,000.00 | 597,750.01 173,903.41 | 4,252,249.99 1,476,096.59 | 12% 11% | 88% 89% |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 1,050,000.00 | 1,030,000.00 | 173,903.41 | 1,476,096.59 | 11/0 | 09 /0 |
| | Alimentos y Productos | | | | | 11% | 89% |
| 2.02 | Agropecuarios | 500,000.00 | 500,000.00 | 55,920.00 | 444,080.00 | | |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 500,000.00 | 500,000.00 | 55,920.00 | 444,080.00 | 11% | 89% |
| 2.03 | Materiales y productos de uso en la construcción | 13,048,229.00 | 12,548,229.00 | 2,676,567.05 | 9,871,661.95 | 21% | 79% |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 5,105,950.00 | 4,605,950.00 | 1,119,600.56 | 3,486,349.44 | 24% | 76% |
| 0.00 | Materiales y productos | | 100 / | | | 0% | 100% |
| 2.03.02 | minerales y asfalticos Madera y sus derivados | 133,188.00 500.000.00 | 133,188.00 500,000.00 | 8,600.00 | 133,188.00 491,400.00 | 2% | 98% |
| 2.03.03 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de | 500,000.00 | 500,000.00 | 0,000.00 | +3 I,+UU.UU | 5% | 95% |
| 2.03.04 | computo Materiales y productos de | 5,317,141.00 | 5,317,141.00 | 288,390.26 | 5,028,750.74 | | 55/0 |
| 2.03.05 | vidrio | - | - | - | - | | |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 858,950.00 | 858,950.00 | 641,741.68 | 217,208.32 | 75% | 25% |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 1,133,000.00 | 1,133,000.00 | 618,234.55 | 514,765.45 | 55% | 45% |
| 0.64 | Herramientas, repuestos y | 0.547.000.00 | 0.547.000.00 | 4 004 000 55 | 4.405.400.00 | 53% | 47% |
| 2.04 2.04.01 | accesorios Herramientas e instrumentos | 2,517,000.00 597,000.00 | 2,517,000.00 597,000.00 | 1,321,896.62 55,825.12 | 1,195,103.38 541,174.88 | 9% | 91% |
| 2.04.01 | Repuestos y accesorios | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 1,266,071.50 | 653,928.50 | 66% | 34% |
| | | | | | | - | |
| 2.99 | Útiles, materiales y suministros diversos | 8,413,597.00 | 17,713,597.00 | 11,191,355.62 | 6,522,241.38 | 63% | 37% |
| | Útiles y Materiales de Oficina y | | | 1 | | 31% | 69% |



| 2.99.03 | Prod. Papel y Cartón | 4,060,581.00 | 11,810,581.00 | 7,744,625.00 | 4,065,956.00 | 66% | 34% |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| 2.99.04 | Textiles y Vestuarios | 575,700.00 | 575,700.00 | 113,900.10 | 461,799.90 | 20% | 80% |
| 2.99.05 | Útiles de Limpieza | 2,641,968.00 | 4,191,968.00 | 3,143,869.09 | 1,048,098.91 | 75% | 25% |
| | Útiles y materiales de | | | | | 4% | 96% |
| 2.99.06 | Resguardo y Seguridad | 200,000.00 | 200,000.00 | 7,175.00 | 192,825.00 | 4% | 96% |
| | Útiles y materiales de cocina y | | | | | 63% | 37% |
| 2.99.07 | comedor | 21,900.00 | 21,900.00 | 13,714.00 | 8,186.00 | 63% | 31% |
| | Otros útiles, materiales y | | | | | 11% | 89% |
| 2.99.99 | suministros | 594,000.00 | 594,000.00 | 68,275.02 | 525,724.98 | 1170 | 0370 |
| | | | | | | | |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 105,419,220.00 | 105,419,220.00 | 45,467,133.17 | 59,952,086.83 | 43% | 57% |
| | | | | | | | |
| 4.01 | Prestamos | 105,419,220.00 | 105,419,220.00 | 45,467,133.17 | 59,952,086.83 | 43% | 57% |
| 4.01.07 | Préstamos al sector privado | 105,419,220.00 | 105,419,220.00 | 45,467,133.17 | 59,952,086.83 | 43% | 57% |
| 4.01.07. | Préstamos al sector privado | 103,419,220.00 | 103,419,220.00 | 43,407,133.17 | 39,932,000.03 | | |
| 01 | Personas | 105,419,220.00 | 105,419,220.00 | 45,467,133.17 | 59,952,086.83 | 43% | 57% |
| 01 | 1 Cisorias | 100,410,220.00 | 100,410,220.00 | 40,407,100.17 | 00,002,000.00 | | |
| 5 | BIENES DURADEROS | 10,000,000.00 | 177,110,000.00 | 8,880,222.60 | 168,229,777.40 | 5% | 95% |
| | DIENEO DONADENOO | 10,000,000.00 | 177,110,000.00 | 0,000,222.00 | 100,223,777.40 | 370 | 3370 |
| | | | | | | | |
| 5.01 | Maquinaria, equipo | _ | 27,110,000.00 | - | 27,110,000.00 | 0% | 100% |
| | | | | | | | 4000/ |
| 5.01.03 | Equipo para Comunicaciones | - | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | 0% | 100% |
| | | | , , | | , , | 00/ | 4000/ |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario Oficina | - | 2,400,000.00 | - | 2,400,000.00 | 0% | 100% |
| | Equipo y programas de | | | | | 0% | 100% |
| 5.01.05 | computo | - | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | 0% | 100% |
| | | | | | | 0% | 100% |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | - | 3,710,000.00 | - | 3,710,000.00 | 070 | 100 /8 |
| | | | | | | | |
| | Construcciones, adiciones y | | | | | 0% | 100% |
| 5.02 | mejoras | - | 85,000,000.00 | - | 85,000,000.00 | 0,0 | 10070 |
| | Otras construcciones adiciones | | | | | 0% | 100% |
| 5.02.99 | y mejoras | - | 85,000,000.00 | - | 85,000,000.00 | | |
| | 5' | 40.000.000.00 | 05 000 000 00 | 0.000.000.00 | 50 440 777 40 | 4.407 | 000/ |
| 5.99 | Bienes duraderos diversos | 10,000,000.00 | 65,000,000.00 | 8,880,222.60 | 56,119,777.40 | 14% 14% | 86% 86% |
| 5.99.03 | Bienes intangibles | 10,000,000.00 | 65,000,000.00 | 8,880,222.60 | 56,119,777.40 | 14% | 80% |
| | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 6 | CORRIENTES | 39,654,472.00 | 200,596,931.00 | 81,525,116.00 | 119,071,815.00 | 41% | 59% |
| <u> </u> | CORRIENTES | 33,034,472.00 | 200,330,331.00 | 01,323,110.00 | 113,071,013.00 | | |
| | Transferencias corrientes al | | | | | | |
| 6.01 | sector publico | _ | 3,900,000.00 | 3,891,001.45 | 8,998.55 | 100% | 0% |
| J.J. | Transferencias corrientes a | | 5,555,000.00 | 2,001,001140 | 0,000.00 | | |
| | Órganos Desconcentrados | | | | | 4000/ | 201 |
| | Comisión Nacional de | | | | | 100% | 0% |
| 6.01.02 | Emergencias | - | 3,900,000.00 | 3,891,001.45 | 8,998.55 | | |
| | | | | | | | |
| | Transferencias corrientes a | | | | | 38% | 62% |
| 6.02 | personas | 34,654,472.00 | 193,046,931.00 | 74,144,460.00 | 118,902,471.00 | | |
| 6.02.02 | Becas a terceras personas | 34,654,472.00 | 193,046,931.00 | 74,144,460.00 | 118,902,471.00 | 38% | 62% |
| | | | | | | | |
| 6.03 | Prestaciones | 5,000,00.00 | 3,650,000.00 | 3,489,654.55 | 160,345.45 | 96% | 4% |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 5,000,000.00 | 3,650,000.00 | 3,489,654.55 | 160,345.45 | 96% | 4% |
| | TOTAL | 1,583,947,005.00 | 2,020,339,464.00 | 854,431,533.50 | 1,165,907,930.50 | 42% | 58% |

| | Presupuesto Institucional | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------|----------|--------------------|--|---|--|--------------------|--|--|--|--|
| | Estado de origen y aplicación de recursos | | | | | | | | | | | | |
| | En colones | | | | | | | | | | | | |
| | | Origen recursos Presupuesto Ins titucional | Ejecución Total | | | | Aplicación recursos Extraordinar io 01 | Aplicación recursos Presupuesto Institucional | Ejecución Total | | | | |
| Aumento in | ngresos | | | | Aumento de Egresos | | | | | | | | |
| 1,0,0,0,00,00,0,0, | INGRESOS CORRIENTE S | 1,501,630,767.00 | 2,209,317,965.30 | 147 % | | | - | 1,501,630,767.00 | 759,988,099. 98 | | | | |
| 1,1,0,0,00,00,0,0, | INGRESOS TRIBUTARI OS | 202,151,090.00 | 1,252,222,269.99 | 619 % | | | | | | | | | |
| 1,1,9,0,00,00,0,0, 000 | INGRESOS TRIBUTARI | 202,151,090.00 | 1,252,222,269.99 | | | | | | | | | | |



| <u> </u> | os | I | | T | <u> </u> | | | | | Ι |
|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | - 00 | | | | ADMINIS | | | | | |
| | | | | | TRACION 1 | Servicios | | 29,146,954.00 | 10,489,862. | 36% |
| | | | | | DEPOSIT | Servicios | - | 29,140,934.00 | 41 | 30 /8 |
| | | | | | 1 | Servicios | | 115 246 692 00 | 39,146,62 | 34% |
| | | | | | ' | Servicios | - | 115,246,682.00 | 0.59 | 34% |
| | | | | | Becas | | | | | |
| | | | | | 4 | Activo Financiero | - | 23,102,982.00 | 21,339,323 .10 | 92% |
| | | | | | 6 | Transferencias corrientes | - | 34,654,472.00 | 7,719,838. 00 | 22% |
| 1,3,0,0,00,00,0,0, | INGRESOS NO TRIBUTARI OS | 1,299,479,677.00 | 957,095,695.31 | 74% | | | - | 1,299,479,677.00 | 681,292,45 5.88 | 52% |
| 1,3,1,0,00,00,0,0, | Venta de Bienes y Servicios | 1,299,479,677.00 | 719,820,776.87 | 55% | | | - | 1,299,479,677.00 | 681,292,45 5.88 | 52% |
| 1,3,1,2,04,00,0,0, | Alquileres | 1,274,479,677.00 | 702,163,976.87 | 55% | | | | | | |
| 000 | | , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,, | | ADMINIS TRACION | | | | | |
| | | | | | 0 | Remuneraciones | _ | 619,964,219.00 | 319,734,936 .50 | 52% |
| | | | | | 1 | Servicios | | 78,291,240.00 | 41,218,404 .76 | 53% |
| | | | | | 2 | Materiales y | | 10,676,688.00 | 5,305,135. | 50% |
| | | | | | 5 | suministros Bienes duraderos | | 10,000,000.00 | 8,880,222 | 89% |
| | | | | | 6 | Transferencias | - | 3,650,000.00 | .60 3,489,654. | 96% |
| | | | | | | corrientes | - | 5,555,555 | 55 | |
| | | | | | DEPOSIT O | | | | | |
| | | | | | 0 | Remuneraciones | - | 118,392,111.00 | 67,039,368 .61 | 57% |
| | | | | | 1 | Servicios | - | 255,889,783.00 | 141,411,24 3.86 | 55% |
| | | | | | 2 | Materiales y suministros | - | 38,607,638.00 | 14,016,581. 42 | 36% |
| | | | | | 5 | Bienes duraderos | _ | 3,710,000.00 | - | 0% |
| | | | | | Desarroll o | | | | | |
| | | | | | 0 | Remuneraciones | - | 65,271,218.00 | 42,076,970 .32 | 64% |
| | | | | | BECAS | | | | | |
| | | | | | 0 | Remuneraciones | | 65,338,215.00 | 36,964,715. | 57% |
| | | | | | 1 | Servicios | - | 3,388,565.00 | 96 1,155,221 | 34% |
| | | | | | 2 | Materiales y | - | 1,300,000.00 | .70 | 0% |
| | | | | | | suministros | - | 1,300,000.00 | - | J /6 |
| 1,3,1,2,09,00,0,0, 000 | Otros servicios | 25,000,000.00 | 17,656,800.00 | 71% | | SUBTOTAL | | | | |
| 550 | 301 110103 | | | | DEPOSIT O | | | | | |
| | | | | | 1 | Servicios | _ | 25,000 ,000.00 | _ | 0% |
| | nien-ses | | | | | | | ,000.00 | - | |
| 2,0,0,0,00,00,0,0,0,0,000 | INGRESOS DE CAPITAL | 82,316,238.00 | 275,871,045.94 | 335 % | | | 0 | 82,316 ,238.00 | 24,12 7,810.07 | 29% |
| | | | | | Operacio nes | | | | | |
| | | | | | 4 | Activo Financiero | - | 82,316 ,238.00 | 24,12 7,810.07 | 29% |
| 3,0,0,0,00,00,0,0, | FINANCIAMI ENTO | 436,392,4 59.00 | 66,424,622.00 | 15% | | Total | 436,39 2,459.00 | 436,392 ,459.00 | 70,31 5,623.45 | 16% |
| | | | | | | - | | | | |
| 3,3,1,0,00,00,0,0, 000 | Superávit Libre | 166,000,00 0.00 | - | | | | | | | |
| | | 5.30 | | | Administr | | | | | |



| | | | | <u> </u> | ación | | | | | <u> </u> |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------|
| | | | | | 5 | Bienes | 76,00 | 77,100 | | |
| | | | | | , | Duraderos | 0,000.00 | ,000.00 | <u> </u> | |
| | | | | | 5.01 | Maquinaria equipo | 21,00 0,000.00 | 22,100 ,000.00 | | |
| | | | | | 50103 | Equipo para Comunicaciones | 6,000 ,000.00 | 6,000 ,000.00 | | |
| | | | | | 50104 | Equipo y mobiliario Oficina | - | 1,100 ,000.00 | | |
| | | | | | 50105 | Equipo y programas de computo | 15,00 0,000.00 | 15,000 ,000.00 | | |
| | | | | | 5.99 | Bienes duraderos diversos | 55,00 0,000.00 | 55,000 ,000.00 | | |
| | | | | | 59903 | Bienes intangibles | 55,00 0,000.00 | 55,000 ,000.00 | | |
| | | | | | 6 | Transferencias corrientes | 5,000 ,000.00 | 3,900 ,000.00 | 3,891 ,001.45 | |
| | | | | | 6.01 | Transferencias corrientes al sector público | 5,000 ,000.00 | 3,900 ,000.00 | | |
| | | | | | 60102 | Transferencias corrientes a organos desconcentrados CNE | 5,000 ,000.00 | 3,900 ,000.00 | | |
| | | | | | Deposito | | | | | |
| | | | | | 5 | Bienes Duraderos | 85,00 0,000.00 | 85,000 ,000.00 | | |
| | | | | | 5.02 | Construcciones adiciones y mejoras | 85,00 0,000.00 | 85,000 ,000.00 | | |
| | | | | | 50299 | Otras construcciones adiciones y mejoras | 85,00 0,000.00 | 85,000 ,000.00 | | |
| 3,320,000,0 00,000.00 | Superávit Especifico | 270,392,4 59.00 | 66,424,6 22.00 | | | | | | | |
| 50,555.55 | _000000 | 23.00 | | | Deposito | | | | | |
| | | | | _ | 1 | Servicios | 112,00 0,000.00 | 112,000 ,000.00 | - | |
| | | | | | Becas | | | | | |
| | | | | | 6 | Transferencias corrientes | 158,39 2,459.00 | 158,392 ,459.00 | 66,42 4,622.00 | |
| | _ | | | | 6.02 | Transferencias corrientes a Personas | 158,39 2,459.00 | 158,392 ,459.00 | 66,42 4,622.00 | |
| | | 2,020,339,4 64.00 | 2,551,613,6 33.24 | 126 % | | | 436,39 2,459.00 | 2,020,33 9,464.00 | 854,43 1,533.50 | 42% |

Seguidamente está el control que se lleva en presupuesto para ir verificando la regla fiscal y para lo que les interesa, entonces aquí vemos, el monto del gasto corriente máximo y el

| capital que podría que podemos incorporar: | |
|---|----------|
| GASTO TOTAL (GASTO CORRIENTE MÁS GASTO DE CAPITAL) MÁXIMO 2023 | 2 022,06 |
| GASTO TOTAL (GASTO CORRIENTE MÁS GASTO DE CAPITAL) 2023 PRESUPUESTADO POR LA ENTIDAD | 1 914,92 |
| SALDO PRESUPUESTARIO | 107,14 |
| GASTO TOTAL (GASTO CORRIENTE MÁS GASTO DE CAPITAL) INICIAL 2022 | 3 143,74 |
| GASTO TOTAL (GASTO CORRIENTE MÁS GASTO DE CAPITAL) 2023 | 1 914,92 |
| | |
| TASA DE CRECIMIENTO | -39,09% |



Con el presupuesto aprobado, ya tenemos mil novecientos catorce millones, nos queda para crecimiento ciento siete millones, que este sería el monto que podríamos incorporar mediante extraordinario y de acuerdo a las necesidades que ya tienen identificadas y que estaría para presentar el extraordinario que ya está para elaboración, en esto, lo que es esa limitación, ahí está incluido, ahí están incluidas todo lo que son gastos de transferencias de capital, que en este caso para nosotros serían los proyectos, está incluido todo el gasto operativo, tanto de remuneraciones, salarios como bienes y servicios, están incluidas las transferencias corrientes, que en el caso de nosotros son las becas y la adquisición de activos también, lo único que a nosotros no nos aplica regla fiscal serían los créditos universitarios o en caso de que hubieran proyectos que no sean reembolsados. -----SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. ------CAPITULO III. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: ------Al ser las catorce con cuarenta y seis minutos, la directora Jasmín Porras Mendoza, presidenta de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser las quince horas con cincuenta y siete minutos. ------ARTÍCULO 5: La directora Merilyn Altamirano Amador, hace el comentario sobre la situación de un video que circula por WhatsApp, en relación con la basura se tiran en el lote que esta frente al Depósito. ------**ACUERDO 04.** Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que gire las instrucciones a quien corresponda para que se conforme un expediente, para documentar la problemática que se está dando con el manejo de desechos en el frente del Depósito en los límites del manglar y que contaminan el medio ambiente. La directora Dayanne Cantillo Montero, se inhibe por conflicto de intereses y la directora Ana Tomasa Palacios Martínez, no se encontraba al momento de la votación. **ACUERDO EN FIRME.** ------**ARTÍCULO 6:** La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que en relación con lo que habíamos acordado hace un tiempo sobre la visita de una comisión al territorio y atención a la población indígena solicitada por la directora Laura Bejarano, se reactiva esa



comisión para que se presente a una reunión el primero de septiembre del dos mil veintitrés, a las 13:00 h en Chabella's frente al parque en Buenos Aires. ------**ACUERDO 05.** Reactivar la comisión nombrada para asistir a reunión con la población indígena, el primero de septiembre del dos mil veintitrés, a las 13:00 h en Chabella's frente al parque en Buenos Aires, comisión integrada por la directora Laura Espinoza Bejarano, Juan Carlos Muñoz Gamboa, Ana Cecilia Valerín Pizarro y Merilyn Altamirano Amador, y se les autoriza el respectivo pago de viáticos y transporte. La directora Ana Tomasa Palacios Martínez, no se encontraba al momento de la votación. ACUERDO EN ARTÍCULO 6: La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que en relación con la invitación recibida por el director Guido Lerici Salazar, para asistir a una sesión de trabajo con la Cámara de Ganaderos el viernes 25 de agosto a las catorce horas. ------ACUERDO 06. Nombrar en comisión al director Guido Lerici Salazar y Rafael Ángel Ureña Solis, para que asistan en representación de JUDESUR, a la sesión de trabajo con la Cámara de Ganaderos el viernes 25 de agosto a las catorce horas. La directora Ana Tomasa Palacios Martínez, no se encontraba al momento de la votación. ACUERDO EN FIRME. ------Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las dieciséis horas con un minuto minutos. -----

Jasmín Porras Mendoza
Presidenta

Alejandro Chévez Meza Secretario