AUMENTOS															
	Programa 1 Administración Superior												Programa 3	Programa 4	TOTAL
Partida	Nombre	1.01 Dirección Ejecutiva	1.02 Comunicación	1.03 Asesoría Jurídica	1.04 UPI	1.05 Unidad Administra.	1.06 Archivo Institucional	1.07	1.08 Auditoria Interna	1.09 Contraloria de servicio	1.10 Consejo Superior Notarial	Unidad de Servicios notariales	Unid. De Fiscalización	Unid. Legal	AUMENTOS
1.03.03.4	Impresión, encuadernación y otros													37,500	37,500
1.05.01.4	Transporte dentro del país													225,000	225,000
1.05.02.4	Viáticos dentro del país													750.000	750,000
1.03.02.4	Viaticos dentro dei pais													730,000	750,000
	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y														
1.08.08.1.07	sistemas (TI) Mantenimiento y reparación de equipo de							20,670,000							20,670,000
1.08.06.1.07	comunicación							2,500,000							2,500,000
5.01.03.1.07	Equipo de comunicación Mantenimiento y reparación de equipo de transporte							750,000							750,000
1.08.05.1.05	(UA)					3,000,000									3,000,000
2 00 04 1 05	Textiles y vestuario					8,220,852									8,220,852
1.04.04.1.05	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales					10,000,000									10,000,000
	Equipo y Mobiliario educacional, deportivo					200,000									200,000
1.04.06.1.05	servicios Generales					500,000									500,000
2.99.03.1.05	Productos de papel, cartón e impresos (UA)					500,000									500,000
1.07.01.1.06	Actividades de capacitación						1,450,000								1,450,000
2.99.03.1.06	Productos de papel, cartón e impresos (Archivo)						105,000								105,000
2.99.03.1.06	Productos de papel, cartón e impresos (Archivo)						2,000,000								2,000,000
	Equipo y Mobiliario de Oficina						500,000								500,000
5.01.04.1.00	Equipo y Mobiliano de Orienta						300,000								300,000
2.04.01.3	Herramientas e instrumentos (UFN)												108,000		108,000
	Actividades de capacitación		3,000,000										100,000		3,000,000
	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso		800,000												800,000
			800,000												
5.01.04.1.10	Equipo y Mobiliario de Oficina										500,000				500,000
	Actividades de capacitación				9,000,000										9,000,000
0.01.01.1.07	Sueldos para cargos fijos (TI)							404,950							404,950
0.03.01.1.07	Retribución por años servidos (TI)							39,270							39,270
0.03.02.1.07	Restricción al ejercicio liberal de la profesión (TI)							121,485							121,485
	Decimotercer mes (TI)							51,049							51,049
0.03.04.1.07	Salario escolar (TI)							47,123							47,123
	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja														
0.04.01.1.07	Costarri (TI) Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda							87,818							87,818
0.04.02.1.07	Social (TI) Contribución Patronal al Instituto Nacional de							3,064							3,064
0.04.03.1.07	Aprendizaje (TI)							9,192							9,192
0.04.04.1.07	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y							30.641							30,641
	Asign (TI) Contribución Patronal al Banco Popular y de							30,641							30,641
0.04.05.1.07	Desarrollo Comu (TI)							1,532							1,532
0.05.01.1.07	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost (TI)							1,532							1,532
	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones														
0.05.02.1.07	Complem (TI) Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral							9,192							9,192
0.05.03.1.07	(TI)							18,385							18,385
0.05.05.1.07	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados (TI)							38,792							38,792
0.03.01.1.01	Retribución por años servidos	186,928													186,928
0.03.01.1.03	Retribución por años servidos Sueldos para cargos fijos (COMUNICACIÓN)		86,628	48,885											48,885 86,628
0.03.01.1.02	Retribución por años servidos (COMUNICACIÓN) Restricción al ejercicio liberal de la profesión		970,239												970,239
0.03.02.1.02	(COMUNICACION)		47,645												47,645
0.03.99.1.02	Otros incentivos salariales (COMUNICACION)		344,743												344,743

0.000 0.00																
Oxfortisecion Partonal al instituto Mixto de Ayada 1,824		Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja														
1.824 1.82	0.04.01.1.02			52,285												52,285
Oxfortive-circle protocol and																
30.403.10.2 Agenticaje Patronal air Fonde de Desarrollo Social y 18,248	0.04.02.1.02			1,824												1,824
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y 18,243		Contribución Patronal al Instituto Nacional de														
19.004.01.02 Asign (COMUNICACION) 19.12 19.15	0.04.03.1.02			5,473												5,473
Contribución Patronal al Banca Popular y de 912 915																
19.00,05.01.02 Centrolución partonal a fegura de Pensiones de la 9.10,05.01.10 19.10	0.04.04.1.02	Asign (COMUNICACIÓN)		18,243												18,243
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 912 9 915 9		Contribución Patronal al Banco Popular y de														
0.505.1.02 Caja Cost (COMUNICACION)	0.04.05.1.02			912												912
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Persiones 5,473		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la														
0.550.2.102 Complem (COMUNICACION)	0.05.01.1.02	Caja Cost (COMUNICACION)		912												912
Aporter Patronal air Fondo de Capitalización Laboral 10,946		Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones														
0.505.1.02 COMUNICACION	0.05.02.1.02	Complem (COMUNICACION)		5,473												5,473
Contribución Partonala Fondos administrados por 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 23,096 24,003,01.10 Retribución por años servidos (COMUNICACIÓN) 20,944 20,941 20,944 20,941 20,944 20,941 20,944 20,941 20,944 20,941 20,944 20,941 20,944		Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral														
0.05.05.1.02 enter privados (COMUNICACI 23.096 23	0.05.03.1.02	(COMUNICACION)		10,946												10,946
0.03.0.1.03 Retribución por años servidos (DE) 2,192,256		Contribución Patronal a fondos administrados por														
0.30.11.0 Retribución por años servidos (COMUNICACIÓN) 20,944 893,762 893,76	0.05.05.1.02	entes privados (COMUNICACI		23,096												23,096
0.33 1.03 Retribución por años servidos (UP)	0.03.01.1.01	Retribución por años servidos (DE)	2,192,256													2,192,256
0.33 1.03 Retribución por años servidos (UP)																
0.33 1.03 Retribución por años servidos (UP)	0.03.01.1.02	Retribución por años servidos (COMUNICACIÓN)		20.944												20,944
0.33 1.04 Retribuction por años servidos (JIP)					893,762											893,762
0.33 1.05 Retribuction par allow servidors (IAI)						433,498										433,498
0.33 0.1.0 Retribución par años servidos (ARCHVO)							1.450.420									1,450,420
0.33 1.07 Retribuction par allos servidos (TI)							2,100,120	866,231								866,231
0.03.0.1.08 Retribución por años servidos (AI)									939.918							939,918
0.33 1.10 Retribuction par alons servidos (S)									300,000	573 434						573,434
0.03.99.1.03 Oros incentivos salariales (CDR) 353,890										515/151	273 415					
0.33 9 1.02 Otros incentivos salariales (COMUNICACION) 12,448			353.890								273,413					
0.03.99.1.03 Otros incentivos salariales (AI) 633.090 647.317 647.			225,050	12.448												12,448
0.33.91.04 Otros incentivos salariales (UP) 369,89 399,89 399,89 399,89 3				12,440	633.090											633.090
0.03.99.1.05 Otros incentivos salariales (UA) 647.31 647.3					333,030	369.895										
0.03.99.1.05 Otros incentivos salariales (ARCHVO) 275,643						303,033	647 317									647.317
0.03.99.1.07 Otros incentivos salariales (TI)							347,317	275 642								
0.03.99.1.08 Otros incentivos salariales (A) 416,132 416,132 416,132 416,132 416,132 0.03.99.1.09 Otros incentivos salariales (CS) 128,041 128								273,043	271 674							
0.33.91.109 Ctros incentivos salariales (CS)									3/1,6/4	416 122						
										410,132	130.041					
Total de Aumentos 2 733 074 5 401 811 1 575 27 9 803 294 74 518 589 5 196 875 76 196 519 989 566 401 455 500 000 . 108 000 1 012 500 78 335 619 98	0.05.99.1.09	Otros intentivos salariales (CS)									128,041					128,041
		Total de Aumentos	2 733 074	5 401 811	1 575 737	9 803 394	24 518 589	5 196 875	26 095 619	989 566	401 456	500 000	<u> </u>	108 000	1 012 500	78 336 619 90

											DISMINU	CIONES			
	Programa 1 Administración Superior													Programa 4	
		1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09		Programa 2	3	4	TOTAL
Partida	Nombre	Dirección Ejecutiva	Comunicación	Asesoría Jurídica	UPI	Unidad Administ.	Archivo Institucional	TIC	Auditoria Interna	Contraloria de servicio		Unidad de Servicios Notariales	Unid. De Fiscalización	Unid. Legal Notarial	DISMINUC.
1.03.01.4	Información													1,012,500	1,012,500
1.04.99.1.07	Otros Servicios de Gestión y apoyo							12,000,000							12,000,000
2.03.04.1.07	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo (TI)							2,470,000							2,470,000
5.01.05.1.07	Equipo y programas de cómputo (TI)							4,400,000							4,400,000
5.99.03.1.07	Bienes intangibles (TI)							1,800,000							1,800,000
1.08.01.1.05	Mantenimiento de edificios y locales (UA)					3,250,000									3,250,000
1.04.04.1.05	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados					10,000,000									10,000,000
6.01.02.1.05	Ley No. (UA) Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario					4,849,632									4,849,632
1.08.07.1.05	de oficina (UA)					2,370,476									2,370,476
1.08.01.1.05	Mantenimiento de edificios y locales (UA)					4,700,744									4,700,744
1.04.04.1.05	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales					500,000									500,000
1.03.07.1.06	Servicios de transferencia electronica de información						4,055,000								4,055,000
	Servicio de telecomunicaciones (UFN)												108,000		108,000
	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales					3,800,000									3,800,000
	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales					500,000									500,000
	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales Mantenimiento de edificios y locales (UA)					4,450,744 4,549,256									4,450,744 4,549,256
1.08.01.1.05	iviantenimiento de edificios y locales (UA)					4,549,256									4,549,256
0.01.03.1.06	Servicios Especiales					-	13,520,268								13,520,268
										-			-		-
															-
															-
	Total de Disminuciones	-		-	-	38,970,852	17,575,268	20,670,000	-	-	-		108,000	1,012,500	78,336,619.90
	Efecto Neto (Aumento / Disminución)	2,733,074	5,401,811	1,575,737	9,803,394	-14,452,263	-12,378,393	5,425,619	989,566	401,456	500,000	-		-	0.00

Justificación

De conformidad con los oficios DNN-DE-617-2017 y DNN-AI-o-153-2017, ja partir del 01 de octubre de 2017, las funciones disciplinario judicial y penal fueron trasladadas de la S1 a la Unidad Legal Notarial, con las implicaciones logisticas que las mismas conllevan, en acatamiento de lo dispuesto por el Consejo Superior Notarial, mediante acuerdo número 2013-021-003. Debido a ello, los rubros correspondientes a váticos, transporte dentro del país y copias fotostáticas no fueron oportunamente contemplados en la proyección presupuestaria de la U.N.

Dicha modificación es requerida debido a que se necesitan recursos para incrementar la partida de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, , con el propósito de incrementar el disponible para el Mantenimiento y Soporte Sistema Periféricos en €7.000.000 que incluyen el mantenimiento preventivo y correctivo, y a que segim cotizaciones requerimos al menos §6. Smillones para la contratación que incluya la Se impresoras estisentes.

Adicionalmente se incrementa en €13.670.000 para el Mantenimiento del Sistema de Gestión Notarial, con el propósito de aplicar mantenimientos evolutivos al sistema mediante el mecanismo de contratación de horas por demanda, las cuales son calculadas acorde a cada requerimiento durante el año y se basan en un costo de S60 la hora para un total de 369 horas, a un tota de cambio de \$570.000 horas.

Soporte necesario para la central telefonica.

Adquisición de teléfonos IP

Enderezado y Piritura de Vehículos Institucionales - fortalecer la partida debido a que se hizo una contratación por demanda pero el Presupuesto Ordinario 2018 contempla c 2 millones de Colones y un trabajo de este tipo para completar el mantenimiento cuesta entre C 4.6 y C 5 millones (Proformas Adjuntas). También se Compra de persianas para Oficinas DNN - \$14.482,51 a TC 567,64 (Se adjunta Proforma #609-042018). Esta necesidad surge con el proceso de remodelación de Oficinas

Se da contenido en 2018 al Estudio de Salida del Servicio Civil, que se había iniciado en 2017 pero no se concretó. Se adjunta estudio de costos realizado

Compra 2 de pizarras para Sala de Capacitación y Sala de Reuniones DE. Se adjuntan facturas proforma

Servicio de recarga de Extintores.

Se aumenta para compra de papel higienico debido a que el plan de compras 2018 no se previó la cantidad suficiente y ahora hay mas servicios sanitarios producto de la remodelación.

Cursos de Capacitación en gestión de documentos personal de archivo.

Compra de 75 cajas de cartón para Archivo

Compra de Carpetas y folder que permitan llevar el orden adecuado de los expedientes personales de notarios inscritos.

Compra de dos muebles metalicos para archivar documentos.

En virtud de que se solicito la reducción de la partida 1.02.04, dado que se recalcularon los gastos correspondientes a esta, se solicita incorporar en la partida indica la diferencia, con la finalidad de adquirir estuches o fundas protectoras para los celulares que se estarán adquiriendo, a fin de evitar su posible depreciación por golpes o similares y proteger el activo como tal.

Talleres Campaña de comunicación interna

Compra de camara fotografico

Compra de dos muebles metalicos para archivar documentos.

Debido a las deficiencias encontradas en los diversos informes y herramientas institucionales que se construyen por los funcionarios y sus jefaturas, surge la necesidad de contar con un personal capacitado para poder generar indicadores que evalúen la gestión y que además sepan interpretarios, justificarios y establecer todo posible escanio derivado de cualquier plan de acción o correctivo que se lleve a cabo. Aunado a lo anterior, es fundamental que tengan conocimiento en construcción presupuestaria y su evaluación con mitas a una ejecución presupuestaria a justada a la realidad institucional.

Recalificación de la Plaza de Profesional en Informatica 1-A a Profesional en Informatica 1-B

Se toma la reducción de la rebaja de partida de Servicios Especiales, para inyectar recursos y cubrir procesos de reasignaciones, recalificaciones, estudios de anualidades y carrera profesional. La asignación se hará conforme a la distribución de gastos requerida y se asociará con otros oficios recibidos por otras Unidades tales como UTIC, UFN y otros. Se debe considerar también los efectos en salario escolar y cargas patronales.

Justificación

De conformidad con los oficios DNN-DE-617-2017 y DNN-AI-o-153-2017, ja partir del 01 de octubre de 2017, las funciones disciplinario judicial y penal fueron trasladadas de la SJ a la Unidad Legal Notarial, con las implicaciones logísticas que las mismas conllevan, en acatamiento de lo dispuesto por el Consejo Superior Notarial, mediante acuerdo número 2013-021-003. Debido a ello, los rubros correspondientes a viáticos, transporte dentro del país y copias fotostáticas no fueron oportunamente contemplados en la proyección presupuestaria de la ULN.

Dicha modificación es requerida debido a que se necesitan recursos para incrementar la partida de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, , con el propósito de incrementar el disponible para el Mantenimiento y Soporte Sistema Periféricos en \$7.000.000 que incluyen el mantenimiento preventivo y correctivo, ya que según cotizaciones requerimos al menos **4**8.5 millones para la contratación que incluya las 65 impresoras existentes.

Adicionalmente se incrementa en (13.670.000 para el Mantenimiento del Sistema de Gestión Notarial, con el propósito de aplicar mantenimientos evolutivos al sistema mediante el mecanismo de contratación de horas por demanda, las cuales son calculadas acorde a cada requerimiento durante el año y se basan en un costo de \$60 la hora para un total de 396 horas, a un tipo de cambio de ¢575,00.

Se había previsto un Estudio de Cargas de Trabajo en 2018 pero es mejor trasladarlo hasta que la DNN tenga listo el Manual de Procedimientos y el Estudio de Salida del Servicio Civil

Se rebaja saldo remanente de transferencia corríentes a CNE proyectado sobre el Superávit
Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de oficina, se le reduce este monto ya que los aires están en garantía a partir de la entrega final del edificio, dejando un monto de ¢2.000.000,00

Cuota condominal y de parqueos Edificio Sigma sobreestimada, se reduce un monto razonable

Se había previsto un Estudio de Cargas de Trabajo en 2018 pero es mejor trasladarlo hasta que la DNN tenga listo el Manual de Procedimientos y el Estudio de Salida del Servicio Civil

Se proyectó esta suma para un profesional para el Proyecto de Digitalización, pero se decidió hacer una contratación de una empresa y esto califica en la Partida

1.04.04
En virtud de que se solicito la reducción de la partida 1.02.04, dado que se recalcularon los gastos correspondientes a esta, se solicita incorporar en la partida indica la diferencia, con la finalidad de adquirir estuches o fundas protectoras para los celulares que se estarán adquiriendo, a fin de evitar su posible depreciación por golpes o similares y proteger el activo como tal.

Se reduce el tema de Proceso de Coaching individualizado ya que se puede hacer en 2019 Se reduce el tema de Proceso de Coaching individualizado ya que se puede hacer en 2019

Se reduce el tema de Proceso de Coaching individualizado ya que se puede hacer en 2019

Cuota condominal y de parqueos Edificio Sigma sobreestimada, se reduce un monto razonable

Se proyectó esta suma para un profesional para el Proyecto de Digitalización, pero se decidió hacer una contratación de una empresa y esto califica en la Partida 1.04.04