



0.04.01.1.02	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense (COMUNICACION)		52,285																	52,285
0.04.02.1.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social (COMUNICACION)		1,824																	1,824
0.04.03.1.02	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje (COMUNICACION)		5,473																	5,473
0.04.04.1.02	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asign (COMUNICACION)		18,243																	18,243
0.04.05.1.02	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comu (COMUNICACION)		912																	912
0.05.01.1.02	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost. (COMUNICACION)		912																	912
0.05.02.1.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem (COMUNICACION)		5,473																	5,473
0.05.03.1.02	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (COMUNICACION)		10,946																	10,946
0.05.05.1.02	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados (COMUNICACI		23,096																	23,096
0.03.01.1.01	Retribución por años servidos (DE)	2,192,256																		2,192,256
0.03.01.1.02	Retribución por años servidos (COMUNICACION)		20,944																	20,944
0.03.01.1.03	Retribución por años servidos (AI)			893,762																893,762
0.03.01.1.04	Retribución por años servidos (UPI)				433,498															433,498
0.03.01.1.05	Retribución por años servidos (UA)					1,450,420														1,450,420
0.03.01.1.06	Retribución por años servidos (ARCHIVO)						866,231													866,231
0.03.01.1.07	Retribución por años servidos (TI)							939,918												939,918
0.03.01.1.08	Retribución por años servidos (AI)								573,434											573,434
0.03.01.1.09	Retribución por años servidos (CS)									273,415										273,415
0.03.99.1.01	Otros incentivos salariales (DE)	353,890																		353,890
0.03.99.1.02	Otros incentivos salariales (COMUNICACION)		12,448																	12,448
0.03.99.1.03	Otros incentivos salariales (AI)			633,090																633,090
0.03.99.1.04	Otros incentivos salariales (UPI)				369,895															369,895
0.03.99.1.05	Otros incentivos salariales (UA)					647,317														647,317
0.03.99.1.06	Otros incentivos salariales (ARCHIVO)						275,643													275,643
0.03.99.1.07	Otros incentivos salariales (TI)							371,674												371,674
0.03.99.1.08	Otros incentivos salariales (AI)								416,132											416,132
0.03.99.1.09	Otros incentivos salariales (CS)									128,041										128,041
<b>Total de Aumentos</b>		<b>2,733,074</b>	<b>5,401,811</b>	<b>1,575,737</b>	<b>9,803,394</b>	<b>24,518,589</b>	<b>5,196,875</b>	<b>26,095,619</b>	<b>989,566</b>	<b>401,456</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>108,000</b>	<b>1,012,500</b>	<b>78,336,619.90</b>					

Programa 1 Administración Superior															DISMINUCIONES			
Partida	Nombre	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	2	Programa 3	Programa 4	TOTAL				
		Dirección Ejecutiva	Comunicación	Asesoría Jurídica	UPI	Unidad Administ.	Archivo Institucional	TIC	Auditoría Interna	Contraloría 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						10,000,000								10,000,000			
6.01.02.1.05	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Ley No. (UA)					4,849,632									4,849,632			
1.08.07.1.05	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario 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 electrónica de información						4,055,000								4,055,000			
1.02.04.3	Servicio de telecomunicaciones (LFIN)											108,000			108,000			
1.04.04.1.05	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales					3,800,000									3,800,000			
1.04.04.1.05	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales					500,000									500,000			
1.04.04.1.05	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales					4,450,744									4,450,744			
1.08.01.1.05	Mantenimiento de edificios y locales (UA)					4,549,256									4,549,256			
0.01.03.1.06	Servicios Especiales						13,520,268								13,520,268			
															-			
															-			
															-			
<b>Total de Disminuciones</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,970,852</b>	<b>17,575,268</b>	<b>20,670,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108,000</b>	<b>1,012,500</b>	<b>78,336,619.90</b>			
<b>Efecto Neto (Aumento / Disminución)</b>		<b>2,733,074</b>	<b>5,401,811</b>	<b>1,575,737</b>	<b>9,803,394</b>	<b>-14,452,263</b>	<b>-12,378,393</b>	<b>5,425,619</b>	<b>989,566</b>	<b>401,456</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>			

<b>Justificación</b>
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 trasladas 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 ₡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.
Soporte necesario para la central telefonica.
Adquisición de teléfonos IP
Enderezado y Pintura 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 interpretarlos, justificarlos y establecer todo posible escenario 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 miras a una ejecución presupuestaria ajustada 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 €8.5millones 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 corrientes 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 parques 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 solicitó la reducción de la partida 1.02.04, dado que se recalcularon los gastos correspondientes a esta, se solicita incorporar en la partida indicada 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 parques 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