

DNN-UA-1034-2019

17 de octubre de 2019

Señor:

Lic. Guillermo Sandi Baltodano
Director Ejecutivo
Dirección Nacional de Notariado

Asunto: Propuesta de Modificación 2-2019

Estimado señor:

Para su debida aprobación y presentación ante los Miembros del Consejo Superior Notarial, se le indica que se recibieron por parte de las Jefaturas de Unidad de la DNN, diferentes oficios, mediante los cuales se solicita el traslado de partidas presupuestarias. Estos traslados fueron analizados en la Sesión No. 8 de la Comisión de Presupuesto, incluyendo la verificación de que el origen de los recursos no procediera del superávit, sino por el contrario que procedieran de ingresos corrientes.

Se analizó también la afectación al POI, para lo cual se obtuvo la certificación de la Unidad de Planificación DNN-UPI-009-2019 como requisito indispensable para el traslado de partidas.

Finalmente se adjunta cuadro resumen de la Modificación Presupuestaria 2-2019, que implica un monto de aumentos y disminuciones por la suma de ₡6.437.500,00 dentro del Programa de Administración Superior, incluyendo las justificaciones del caso.

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2-2019
CUADRO JUSTIFICACIONES**

TODOS LOS PROGRAMAS - AUMENTOS

Partida	Unidad	Nombre	Total	Justificación
1.03.07	ARCHIVO	Servicio de transferencia electrónica de información	1,500,000.00	Se requiere para realizar los pagos para proyecto de digitalización por revisión de montos en solicitud de presupuesto ordinario que presupuesto que en primera instancia por \$72.500 en oficio DNN-UIA-067-2018 no obstante los montos de contrato no son concordantes.
2.99.01	ARCHIVO	Útiles y materiales de oficina y cómputo	286,500.00	Se requiere bandas de hule para sujetar los expedientes notariales con sus complementos para evitar materializar el riesgo identificado sobre pérdida de documentos y fortalecer el trabajo que se esta realizando actualmente del proyecto de digitalización.
2.99.03	ARCHIVO	Productos de papel, cartón e impresos	271,000.00	Se requieren cajas especiales de archivo para dar una correcta conservación y custodia de los documentos institucionales para evitar materializar el riesgo identificado sobre pérdida de documentos y fortalecer el trabajo que se esta realizando actualmente del proyecto de digitalización.
1.03.01	DE	Información	1,000,000.00	Elaboración de carpetas y certificados para la juramentaciones de noviembre y diciembre 2019. Se solicita la presente modificación presupuestaria, como respuesta a un inusual crecimiento en el número de personas a juramentarse, en comparación a los años anteriores. Para todo el año 2019, se realizaron 349 certificados. Para los primeros 9 meses del año 2019, se han realizado 320 certificados, quedando aún pendientes, las juramentaciones correspondientes a los meses de octubre, noviembre (estas dos se realizaran en una sola juramentación) y diciembre. Esta solicitud no afecta los objetivos del POI.
1.03.01	DE	Información	1,800,000.00	Publicaciones den la Gaceta, y publicación en medio nacional del concurso del Auditor Interno. Importante mencionar que para todo el año 2018 se ejecutaron 778.200 colones exactos, para los primeros 9 meses del año 2019, se han ejecutado 1.355.590. Además, es necesario realizar las publicaciones correspondiente al concurso externo del Auditor Interno, para lo que se ha presupuestado 529.500 colones. Es por lo anterior, que se solicita ampliar la partida en 1.800.000 colones, para cubrir el monto de la publicación mencionada y la diferencia permita cerrar el año de publicaciones, debido a que se prevén publicar consultas, reglamentos y nombramientos.
2.99.03	ARCHIVO	Productos de papel, cartón e impresos	210,000.00	Para compra de folder tipo oficio, para archivo de expedientes y adjuntos puesto que se han presentado algunos problemas de orden y la utilización de estos folder preveeran futuros errores de archivo. La compra de estos artículos de oficina corresponden a la unidad administrativa, no obstante el tipo de folder (tipo oficio) no estan en la lista de compras de la unidad.
5.01.04	ARCHIVO	Equipo y mobiliario de oficina	320,000.00	Se requiere la compra de carretillas porta documentos, para traslado de expedientes de la unidad, ya que el traslado se realiza manual y es un riesgo inherente para el personal de archivo.
5.01.04	ARCHIVO	Equipo y mobiliario de oficina	400,000.00	Se solicita compra de estantes para archivo de documentos ya que la unidad no cuenta con los mismos y son necesarios para mayor orden de los expedientes
2.01.04	UA	Tóner para impresoras	500,000.00	Se requiere la compra de tonner para evitar el desabasto del mismo en las impresoras mas funcionales de la DNN
2.99.05	UA	Útiles y materiales de limpieza	150,000.00	Se requiere para compra de alcohol en gel para la DNN para abastecer los diferentes dispensadores, dada la afluencia de personas a la DNN ha generado mayor consumo de lo proyectado
Total de Aumentos			6,437,500.00	

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2-2019
CUADRO JUSTIFICACIONES**

TODOS LOS PROGRAMAS - DISMINUCIONES

Partida	Unidad	Nombre	Total	Justificación
1.04.04	ARCHIVO	Servicios profesionales Supervisión de calidad	2,057,500	Se reduce la partida para dotar recursos a la solicitud de materiales de la unidad de archivo, y el dinero de esta partida para que corresponde a la contratación salió por menos monto.
1.04.04	COMUNICACIONES	Servicios profesionales Supervisión de calidad	2,800,000	La contratación fue adjudicada por un monto menor a lo presupuestado por la administración, debido a que la empresa con la mejor oferta es la que oferta la importación de insumos
1.08.01	UA	Mantenimiento de edificios y locales	182,547	El dinero de esta partida pertenece al mantenimiento de un equipo que no ha sido comprado, y será destinado a solventar requerimientos de otras unidades
1.08.07	UA	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	747,453	El dinero de esta partida por tiempo no podrá ser ejecutada y será destinado a solventar requerimientos de otras unidades
1.08.07	UA	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500,000	El dinero de esta partida por tiempo no podrá ser ejecutada y será destinado a solventar requerimientos de otras unidades
1.08.07	UA	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	150,000	El dinero de esta partida por tiempo no podrá ser ejecutada y será destinado a solventar requerimientos de otras unidades
Total de Disminuciones			6,437,500.00	

**DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2-2019
CUADRO RESUMEN**



AUMENTOS

PARTIDA	UNIDAD	OBJETO DEL GASTO	MONTO ¢	RELAC. %	PROGRAMA
1.03.07	ARCHIVO	Servicio de transferencia electrónica de información	1,500,000	23%	Programa 1 Administración Superior
2.99.01	ARCHIVO	Útiles y materiales de oficina y cómputo	286,500	4%	Programa 1 Administración Superior
2.99.03	ARCHIVO	Productos de papel, cartón e impresos	271,000	4%	Programa 1 Administración Superior
1.03.01	DE	Información	1,000,000	16%	Programa 1 Administración Superior
1.03.01	DE	Información	1,800,000	28%	Programa 1 Administración Superior
2.99.03	ARCHIVO	Productos de papel, cartón e impresos	210,000	3%	Programa 1 Administración Superior
5.01.04	ARCHIVO	Equipo y mobiliario de oficina	320,000	5%	Programa 1 Administración Superior
5.01.04	ARCHIVO	Equipo y mobiliario de oficina	400,000	6%	Programa 1 Administración Superior
2.01.04	UA	Tóner para impresoras	500,000	8%	Programa 1 Administración Superior
2.99.05	UA	Útiles y materiales de limpieza	150,000	2%	Programa 1 Administración Superior
Total de Aumentos			6,437,500	100%	

DISMINUCIONES

PARTIDA	UNIDAD	OBJETO DEL GASTO	MONTO ¢	RELAC. %	PROGRAMA
1.04.04	ARCHIVO	Servicios profesionales Supervisión de calidad	2,057,500	32%	Programa 1 Administración Superior
1.04.04	COMUNICACIONES	Servicios profesionales Supervisión de calidad	2,800,000	43%	Programa 1 Administración Superior
1.08.01	UA	Mantenimiento de edificios y locales	182,547	3%	Programa 1 Administración Superior
1.08.07	UA	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	747,453	12%	Programa 1 Administración Superior
1.08.07	UA	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500,000	8%	Programa 1 Administración Superior
1.08.07	UA	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	150,000	2%	Programa 1 Administración Superior

Total de Disminuciones 6,437,500 100%

Quedo a la espera de cualquier otro requerimiento que pueda tener.

Atentamente,

Lic. Zahira Robles Perez
Jefe de Unidad Administrativa

C.C. Secretara CSN
Lic. Alejandra Solano Solano, Asistente Dirección Ejecutiva
Archivo