

Modificación Presupuestaria IV 2020

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2020
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4-2020
PROGRAMA ADMINISTRACION SUPERIOR

AUMENTOS					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
5.01.03	1.01	Dirección Ejecutiva	Equipo de comunicación	649,900	Compra pantalla de 70" para ubicar en la Sala de Capacitaciones para reuniones ya que la actual no cumple las funciones requeridas - Se adjuntan proformas
TOTAL				649,900	

DISMINUCIONES					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
6.03.99	1.05	Unidad Administrativa	Otras prestaciones	649,900	Se reduce esta partida de la Unidad Administrativa debido a que el comportamiento del pago de subsidios ha sido inferior al proyectado
TOTAL				649,900	

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2020

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4-2020

PROGRAMA ADMINISTRACION SUPERIOR

AUMENTOS					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
1.07.01	1.03	Asesoría Jurídica	Actividades de capacitación	729,300	La Unidad de Asesoría Jurídica, mediante las capacitaciones busca la mejora continua en los productos que genera la Unidad. Además, ante la gran cantidad de contrataciones que se están gestionando en la Institución y al contar con una funcionaria nueva en la Unidad, nos vemos en la necesidad de recibir 2 capacitaciones de gran relevancia para la materia que analizamos día a día, las cuales detallo a continuación: a) Curso: “La Contratación Administrativa a la luz del Código Procesal Contencioso Administrativo” Cantidad de participantes: 1 (Vivian Acosta Seas) Costo de la capacitación: ¢142.800 b) Curso: Análisis, evaluación subsanación y exclusión de ofertas Cantidad de participantes: 5 (Vivian Acosta Seas, Ninfa Jiménez Aguilar, Yamileth Castillo Jiménez, Jorlenny Alfaro Durán y Anthony García Blanco) Costo de la capacitación: ¢586.500 (117.300 por funcionario) El total de fondos que requiere la Unidad para llevar estas capacitaciones es de ¢729.300.
TOTAL				729,300	

DISMINUCIONES					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
1.07.01	1.01	Dirección Ejecutiva	Actividades de capacitación	729,300	Mediante oficio DNN-DE-OF-530-2020 se autorizó el traslado de presupuesto en la partida de Capacitaciones para la Unidad de Asesoría Jurídica. Considerando que por el tema de la pandemia, no será posible erogar en el Congreso Externo para la Dirección Ejecutiva, tal como se formuló en el presupuesto ordinario 2020.
TOTAL				729,300	

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2020

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4-2020

PROGRAMA ADMINISTRACION SUPERIOR

AUMENTOS					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
0.01.05	1.05	Unidad Administrativa	Suplencias	2,121,750	Se proyecta un monto de suplencias para cubrir el pago durante el período de maternidad de la funcionaria Viviana Pereira Castillo - Proyectando 3 meses por salario base de la funcionaria que ocupa un Profesional de Servicio Civil 2 a razón de un monto mensual de ¢707.250 por mes
1.02.04	1.05	Unidad Administrativa	Servicio de telecomunicaciones	2,500,000	Se dotan recursos para aumentar esta partida en virtud de que el consumo telefónico ha venido en aumento y se proyecta que no alcanzarán los recursos al cierre del período 2020
1.03.07	1.05	Unidad Administrativa	Servicios de tecnologías de información	818,120	Contratar una empresa que brinde los servicios de Facturación Electrónica que se desglosa así: a) Facturación Electrónica ¢90.000 por mes x 3 meses + IVA + Incremento de un 20% (366.120), b) Servicio de Integración de la Factura electrónica ¢400.000 x 1.13- Se advierte que otras adscritas al Ministerio de Justicia y Paz como el Archivo Nacional no emiten facturas electrónicas por tener una autorización del Ministerio de Hacienda. Código SICOP No. 8411150692193316, Contratación de Referencia en SICOP No. 2020PP-000001-00234838. Ver
1.04.03	1.05	Unidad Administrativa	Servicios de ingeniería y arquitectura	3,000,000	Proyección estimada de recursos para pago a Colegio Federado de Ingenieros para supervisión de remodelación para el Área de 15 Ter
1.07.01	1.05	Unidad Administrativa	Actividades de capacitación	210,180	Curso: Jurisprudencia en Contratación Administrativa para Jefatura Administrativa y Proveedor Institucional En aras de mantener una actualización del manejo de los temas de la Contratación Administrativa y la posición del ente rector en la materia, solicita que el curso de jurisprudencia en Contratación Administrativa en virtud de contar con el estudio de los precedentes de la Contraloría General en materia de Contratación Administrativa es una necesidad fundamental, el estudio de los criterios emitidos durante el presente año le generarán la posibilidad de mantenerse actualizado y al tanto de los últimos lineamientos en la materia. Se seleccionan los principales temas y pronunciamientos del año 2020, para que el operador pueda fundamentar la toma de decisiones y encausar el actuar de su empresa o institución en apego a los lineamientos del Órgano Contralor. Entregamos el material clasificado por temas para una óptima identificación y manejo de la información. Manteniéndose actualizado en la forma de resolver jurisprudencia y así mejorar la toma de decisiones en materia de Contratación Administrativa. Costo ¢ 93.000 +IVA - Ver precios en Anexo No. 1

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2020

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4-2020

PROGRAMA ADMINISTRACION SUPERIOR

AUMENTOS					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
1.07.01	1.05	Unidad Administrativa	Actividades de capacitación	171,760	Curso: La razonabilidad del precio en Contratación Administrativa para Jefatura Administrativa y Proveedor Institucional Debido a que las instituciones públicas carecen de los suficientes recursos financieros para realizar todas las actividades que les permitan cumplir con su misión y visión y sin duda, uno de los aspectos más relevantes en los contratos administrativos lo constituye el precio. De esta manera, el manejo eficiente y eficaz de este concepto, permitirá a la institución ejecutar con mayor puntualidad su presupuesto. El precio de un contrato lo define el contratista, pero está altamente asociado al presupuesto institucional. Y es precisamente en este punto donde convergen los conceptos y principios de razonabilidad y proporcionalidad y buena fe. Mucho se ha dicho sobre este tema en cuanto a su ruinosidad o excesividad. Este taller brindará a los participantes los conocimientos y técnicas suficientes para cumplir la normativa en cuanto a estimación presupuestaria se refiere y la comparación de ésta sobre el precio ofertado, para ello se presentará un modelo o metodología que utiliza aritmética y estadística, que permita tomar decisiones más objetivas con relación al precio. Responde también a la gran necesidad que tienen muchos, todos los días, de tener acceso a herramientas y a formación para ejecutar esta clase de tareas, reconociéndose como una realidad que a muchas personas se les encarga la administración de contratos administrativos sin capacitarlos en las destrezas mínimas necesarias del caso. Por lo que se requiere contar con este insumo para fortalecer los conocimientos de la proveeduría. Costo ¢ 76.000 + IVA. Ver Precios en Anexo No. 1
1.08.05	1.05	Unidad Administrativa	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,000,000	Se incrementa este monto para continuar el mantenimiento preventivo mecánico de los vehículos ya que la suma asignada está muy próxima a consumirse. Se aumenta un 50% de la suma proyectada para el período 2020
2.04.02	1.05	Unidad Administrativa	Repuestos y accesorios	1,199,843	Compra de llantas para los vehículos instituciones que ya lo requieren. Se proyecta conforme a los precios del Convenio Marco a razón de \$1.450.52 a Tipo de Cambio de ¢ 610 +IVA. Se incluye un margen adicional de ¢200.000 por el cambio de llantas y si aumenta el tipo de cambio - Ver cálculos en Anexo No. 2
5.01.05	1.05	Unidad Administrativa	Equipo de cómputo	1,800,000	Impresora Térmica de Placas (Hand Held) con código de barras que incluye: Recolector de datos portátil e impresora de etiquetas de código de barras. Esto se requiere para el plaqueo de activos fijos y artículos de inventario de la bodega de materiales y suministros. El precio se toma del análisis de precios de referencia en Anexo No. 3
6.03.01	1.05	Unidad Administrativa	Prestaciones legales	12,000,000	Aumento de la partida para liquidación de funcionarios ya que solo tiene un monto de ¢7.375.321 y se requiere completar la liquidación del ex Director Ejecutivo y del ex Jefe de UTIC
TOTAL				24,821,653	

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2020
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4-2020
PROGRAMA ADMINISTRACION SUPERIOR

DISMINUCIONES					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
1.04.04	1.05	Unidad Administrativa	Servicios en ciencias económicas y sociales	7,581,739	Se reduce el monto asignado a la Auditoría Externa de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria ya que el monto adjudicado fue mucho menor al monto proyectado
5.01.03	1.05	Unidad Administrativa	Equipo de comunicación	500,000	Se reduce esta suma que se había proyectado para compra de radios de comunicación que utilizaría la Brigada de Emergencias, los cuales no se van a requerir debido a que ya se suplió la necesidad por medio de la empresa de seguridad
6.01.02	1.05	Unidad Administrativa	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	26,246	Saldo remanente de pago a Comisión Nacional de Emergencias y Agencia PROHAB ya realizados y este sobrante no se ocupará en los restantes meses del período 2020
6.03.99	1.05	Unidad Administrativa	Otras prestaciones	16,713,668	Se trasladan recursos para la Partida 6.03.99.1.05 de Prestaciones Legales que requiere dotación de recursos para liquidación de empleados, toda vez que la partida de subsidios tiene sumas suficientes de €32.101.732,97 que no se van a ocupar en una gran parte del monto
TOTAL				24,821,653	

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2020

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4-2020

PROGRAMA ADMINISTRACION SUPERIOR

AUMENTOS					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
1.07.01	1.05	Unidad Administrativa	Actividades de capacitación	1,125,819	Capacitación en SICOP para el personal de la Dirección Nacional de Notariado, debido a que por falta de capacitación se comenten muchas falencias en la elaboración de solicitudes de contratación y el proceso en general. Esta capacitación la imparte RACSA como institución autorizada por la Dirección General de Bienes del Ministerio de Hacienda, al amparo de la Contratación 2019CD-000015-0009100001. Se estima que participen 3 funcionarios por cada Unidad que incluye las Jefaturas, lo que redunda en 36 funcionarios a un costo de \$ 45 + IVA al tipo de cambio proyectado de ¢ 615. Se adjunta cotización en Anexo 1.1
TOTAL				1,125,819	

DISMINUCIONES					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
6.03.99	1.05	Unidad Administrativa	Otras prestaciones	1,125,819	Se trasladan recursos para la Partida 6.03.99.1.05 de Prestaciones Legales que requiere dotación de recursos para liquidación de empleados, toda vez que la partida de subsidios tiene sumas suficientes de ¢32.101.732,97 que no se van a ocupar en una gran parte del monto
TOTAL				1,125,819	

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2020

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4-2020

PROGRAMA ADMINISTRACION SUPERIOR

AUMENTOS					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
1.04.99	1.06	Unidad Archivo Institucional	Otros servicios de gestión y apoyo	14,213,472	La digitalización de los expedientes de actividad no contenciosa surge como respuesta al proceso de conciliación entre la DNN y el Poder Judicial, en virtud de la demanda incoada por la DNN contra el Poder Judicial en el expediente 20-000033-1027-CA, con el fin de solventar el registro y custodia de los expedientes derivados de la actividad no contenciosa desarrollada por los notarios públicos. Esta es una solicitud del CSN la cual se comunicó por medio de la Subdirección de la DNN. (se adjunta documento conciliatorio -ver inciso primero-) Para efecto de destinar el dinero en la partida correcta se consultó con Fanny Montoya encargada del proceso contable y presupuestario y se determinó que debido a que en esta ocasión la digitalización sería un servicio por un tiempo definido y que las digitalizaciones no están expresadas en las partidas de servicios entonces se destinó en la partida 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo. Mediante el oficio DNN-UTIC-0105-2020, la jefatura de la UTIC, pone a disposición el presupuesto de las partidas 1.04.05 (₡44,200,000.00.) y 5.01.05 (₡842,019,726.00) de la cual se estaría utilizando la 1.04.05. Por la temporalidad del proceso de contratación se tiene previsto que la digitalización se realice en el último trimestre del año. En este mismo sentido se destaca que se calcularon los precios con el IVA incluido y el tipo de cambio de venta del dólar en 601.59 según la referencia del Banco Central de Costa Rica para el 09 de septiembre de 2020.
1.03.07	1.07	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación	Servicios de tecnologías de información	12,847,881	Se hace necesario iniciar un proceso de contratación como servicio de manera urgente para colocar en línea la solución de Gestor documental con la información ya digitalizada. En reunión virtual con participación de Róger Ureña, Fanny Montoya, William Segura, Carlos Cerdas, Luis Villalobos y Kenneth Marín se revisó y se discutió cual era la partida apropiada, la cual se determinó que es la 1.03.07, debido a que la DNN no pretende comprar un sistema sino más bien hacer uso de un servicio de administración de información de la DNN, así como accesos, almacenamientos. Además, servicios de parametrización que garanticen la continuidad, el resguardo y la seguridad de la información, los cuales serán servicios por demanda expresados en horas. Por la temporalidad del proceso de contratación se tiene previsto para el 2020 el uso del servicio por dos meses y 250 horas de servicio de parametrización. En este mismo sentido se destaca que se calcularon los precios con el IVA incluido y el tipo de cambio de venta del dólar en 601.59 según la referencia del Banco Central de Costa Rica para el 09 de septiembre de 2020. Mediante el oficio DNN-UTIC-0105-2020, la jefatura de la UTIC, pone a disposición el presupuesto de las partidas 1.04.05 (₡44,200,000.00.) y 5.01.05 (₡842,019,726.00) de la cual se estaría utilizando la 1.04.05. Así mismo con ayuda del Proveedor Institucional se verificó el posible "código de material" en SICOP el cual obedecería al 10307-01900-180901.
TOTAL				27,061,353	

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2020
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4-2020
PROGRAMA ADMINISTRACION SUPERIOR

DISMINUCIONES					
Código Presupuestario	Código de la Unidad	Unidad	Descripción	Monto	Justificación
1.04.05	1.07	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación	Servicios informáticos	12,847,881	Se translada este monto proveniente de la partida 1.04.05 de la UTIC a la partida 1.03.07 de la UTIC para la contratación de los servicios de un gestor documental y repositorio digital.
1.04.05	1.07	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación	Servicios informáticos	14,213,472	Se translada este monto proveniente de la partida 1.04.05 de la UTIC a la partida 1.04.99 de la UAIN para la contratación de los servicios de digitalización de expedientes.
TOTAL				27,061,353	

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 4-2020

CUADRO RESUMEN POR UNIDAD

Partida	Nombre	AUMENTOS	RELACION	PROGRAMA O UNIDAD
		TOTAL		
00105	Suplencias	2,121,750	4%	UA
10204	Servicios de telecomunicaciones	2,500,000	5%	UA
10307	Servicios de tecnologías de información	818,120	2%	UA
10307	Servicios de tecnologías de información	12,847,881	24%	UTIC
10403	Servicios de ingeniería y arquitectura	3,000,000	6%	UA
10499	Otros servicios de gestión y apoyo	14,213,472	26%	UAIN
10701	Actividades de capacitación	729,300	1%	UAJ
10701	Actividades de capacitación	1,507,759	3%	UA
10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,000,000	2%	UA
20402	Repuestos y accesorios	1,199,843	2%	UA
50103	Equipo de comunicación	649,900	1%	DE
50105	Equipo de cómputo	1,800,000	3%	UA
60301	Prestaciones legales	12,000,000	22%	UA
Total de Aumentos		54,388,025		

Partida	Nombre	DISMINUCIONES	RELACION	PROGRAMA O UNIDAD
		TOTAL		
10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	7,581,739	14%	UA
10405	Servicios informáticos	27,061,353	50%	UTIC
10701	Actividades de capacitación	729,300	1%	DE
50103	Equipo de comunicación	500,000	1%	UA
60102	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	26,246	0.05%	UA
60399	Otras prestaciones	18,489,387	34%	UA
Total de Disminuciones		54,388,025		

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 4-2020

CUADRO 2 AUMENTOS Y DISMINUCIONES

CUADRO RESUMEN DE PARTIDAS

Programa 1 Administración Superior	Aumentos	Relac. %	Disminuciones	Relac. %	Efecto Neto
Dirección Ejecutiva	649,900	1%	729,300	1%	-79,400
Asesoría Jurídica	729,300	1%		0%	729,300
Administrativa	25,947,472	48%	26,597,372	49%	-649,900
Archivo	14,213,472	26%		0%	14,213,472
Tecnología de la Información y Comunicación	12,847,881	24%	27,061,353	50%	-14,213,472
Total Adm. Superior	54,388,025	100%	54,388,025	100%	0
TOTAL	54,388,025	100%	54,388,025	100%	-

% del Presupuesto Ordinario	1.45%
-----------------------------	-------

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 4-2020

CUADRO 3 AUMENTOS Y DISMINUCIONES

PARTIDA	AUMENTOS	DISMINUCIONES	EFFECTO NETO
- Suplencias	2,121,750		2,121,750
- Servicios de telecomunicaciones	2,500,000		2,500,000
- Servicios de tecnologías de información	13,666,001		13,666,001
- Servicios de ingeniería y arquitectura	3,000,000		3,000,000
- Otros servicios de gestión y apoyo	14,213,472		14,213,472
- Actividades de capacitación	2,237,059		2,237,059
- Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,000,000		1,000,000
- Repuestos y accesorios	1,199,843		1,199,843
- Equipo de comunicación	649,900		649,900
- Equipo de cómputo	1,800,000		1,800,000
- Prestaciones legales	12,000,000		12,000,000
- Servicios en ciencias económicas y sociales		7,581,739	-7,581,739
- Servicios informáticos		27,061,353	-27,061,353
- Actividades de capacitación		729,300	-729,300
- Equipo de comunicación		500,000	-500,000
- Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados		26,246	-26,246
- Otras prestaciones		18,489,387	-18,489,387
TOTALES	54,388,025	54,388,025	0

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 4-2020

MONTOS DISPONIBLES

AUMENTOS

Partida	Nombre	Presupuesto Actual	Ejecutado	Disponible antes de Modificación 4-2020	Modificación 4-2020	Saldo Disponible Final
0.01.05.1.05	Suplencias	675,000	675,000	-	2,121,750	2,121,750
1.02.04.1.05	Servicios de telecomunicaciones	14,156,400	11,839,884	2,316,516	2,500,000	4,816,516
1.03.07.1.05	Servicios de tecnologías de información	437,500	150,658	286,842	818,120	1,104,962
1.03.07.1.07	Servicios de tecnologías de información	-	-	-	12,847,881	12,847,881
1.04.03.1.05	Servicios de ingeniería y arquitectura	-	-	-	3,000,000	3,000,000
1.04.99.1.06	Otros servicios de gestión y apoyo	-	-	-	14,213,472	14,213,472
1.07.01.1.03	Actividades de Capacitación	1,487,833	1,321,760	166,073	729,300	895,373
1.07.01.1.05	Actividades de Capacitación	-	-	-	1,507,759	1,507,759
1.08.05.1.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,000,000.00	3,744,400.00	255,600	1,000,000	1,255,600
2.04.02.1.05	Repuestos y accesorios	-	-	-	1,199,843	1,199,843
5.01.03.1.01	Equipo de comunicación	-	-	-	649,900	649,900
5.01.05.1.05	Equipo de cómputo	-	-	-	1,800,000	1,800,000
6.03.01.1.05	Prestaciones legales	7,375,321	-	7,375,321	12,000,000	19,375,321
Total de Aumentos		28,132,054	17,731,702	10,400,352	54,388,025	64,788,377

DISMINUCIONES

Partida	Nombre	Presupuesto Actual	Ejecutado	Disponible antes de Modificación 4-2020	Modificación 4-2020	Saldo Disponible Final
1.04.04.1.05	Servicios en ciencias economicas y sociales	11,300,000	-	11,300,000	7,581,739	3,718,261
1.04.05.1.07	Servicios informáticos	60,700,000	-	60,700,000	27,061,353	33,638,647
1.07.01.1.01	Actividades de Capacitación	4,138,200	982,000	3,156,200	729,300	2,426,900
5.01.03.1.05	Equipo de comunicación	500,000	-	500,000	500,000	-
6.01.02.1.05	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	13,590,640	13,564,394	26,246	26,246	-
6.03.99.1.05	Otras prestaciones	40,917,503	9,176,384	31,741,119	18,489,387	13,251,732
				-		-
Total de Disminuciones		131,146,343	23,722,778	107,423,565	54,388,025	53,035,540

Acuerdos

Aprobar la modificación presupuestaria 4-2020, “según su clasificación económica y por objeto del gasto, adjuntando certificación de la Unidad de Planificación DNN-UPI-004-2020 que analiza su afectación en el POI”

Gracias.