



**San José, 1 de febrero de 2024
DNN-CSN-OF-009-2024**

Señores
Luis Gerardo Barrantes Aguilar
Jefatura Departamento Administrativo Financiero

Róger Ureña Vega
Jefatura Unidad de Gestión Financiera

Luis Mariano Jiménez Barrantes
Director Ejecutivo
Dirección Nacional de Notariado

**Asunto: Se comunica el acuerdo N.º8,
tomado en sesión ordinaria 002 del 31 de
enero de 2024.**

Estimados señores:

Sirva la presente para remitir la parte resolutive del acuerdo N.º8, tomado en sesión ordinaria 002, celebrada por el Consejo Superior Notarial 31 de enero de 2024, a saber:

ACUERDO 8.

Tener por recibido los informes del Plan de Adquisiciones y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo N.º10 tomado en sesión ordinaria N.º2 del 01 de febrero de 2023. b) Solicitar a la Dirección Ejecutiva que disponga la entrega de Informes de Ejecución del Plan de Adquisiciones y Ejecución Presupuestaria para el periodo 2024, programando su presentación durante el primer semestre, para la primera sesión de abril; y posteriormente, continuar con una periodicidad mensual a partir de la primera sesión del mes de julio de 2024.

ACUERDO UNÁNIME DECLARADO FIRME.

Cordialmente,

Mauricio López Elizondo
Secretario Ad-hoc (*)
Consejo Superior Notarial

(*) Inciso b) del Acuerdo N.º1, sesión N.º2 del 31 de enero de 2024.
CBQ
OM: Archivo/ Consecutivo



DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre 2023



COMPARATIVO 2022-2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	EJECUCIÓN AL 31-12-2023			EJECUCIÓN AL 31-12-2022		
	PRESUPUES TO FORMULADO	MONTO EJECUTADO	%	PRESUPUES TO FORMULADO	MONTO EJECUTADO	%
Remuneraciones	1,382,505,401	1,283,544,675	92.8%	1,383,005,991	1,276,603,781	92.3%
Servicios	689,542,150	658,396,394	95.5%	673,399,974	625,903,916	92.9%
Materiales y Suministros	14,242,998	10,775,843	75.7%	22,487,627	13,222,048	58.8%
Bienes Duraderos	0	0	0.0%	22,533,301	19,741,225	0.0%
Transferencias	4,000,000	1,294,822	32.4%	8,129,000	7,222,374	88.8%
TOTALES	2,090,290,549	1,954,011,734	93.48%	2,109,555,893	1,942,693,344	92.09%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD-DICIEMBRE 2023

UNIDAD	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUP. EJECUTADO	% EJECUCIÓ N	POR EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUTAR
Dirección Ejecutiva	129,905,196	122,492,419	94%	7,412,778	6%
Comunicaciones	26,369,961	24,760,125	94%	1,609,836	6%
U. Planificación	71,219,640	66,463,279	93%	4,756,361	7%
U. Asesoría Jurídica	135,674,350	126,345,815	93%	9,328,535	7%
DAF	355,175,719	315,047,704	89%	40,128,015	11%
U. Archivo	113,905,462	110,852,658	97%	3,052,803	3%
UTIC	477,110,289	469,128,502	98%	7,981,787	2%
Auditoría Interna	90,463,170	88,448,166	98%	2,015,003	2%
Contraloría Serv.	28,639,643	19,782,196	69%	8,857,447	31%
U. Serv. Notariales	150,296,053	136,363,315	91%	13,932,738	9%
U. Fiscalización Notarial	291,037,649	268,614,289	92%	22,423,360	8%
U. Legal Notarial	220,493,418	205,713,266	93%	14,780,152	7%
TOTAL	2,090,290,549	1,954,011,734	93.48%	136,278,815	6.5%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR GRUPOS DE PARTIDAS-DICIEMBRE 2023

CLASIFICACIÓN	PRES. AUTORIZADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	%	POR EJECUTAR	%
Alquiler Equipo	262,497,350	258,486,477	98%	4,010,873	2%
Capacitación	3,445,156	2,992,676	87%	452,480	13%
Comisiones Bancarias	6,500,000	4,489,932	69%	2,010,068	31%
Impresión, Encuadernación	4,760,401	4,352,792	91%	407,609	9%
Impuestos	14,165,010	13,421,560	95%	743,450	5%
Indemnizaciones	2,000,000	-	0%	2,000,000	100%
Información	1,600,000	930,736	58%	669,264	42%
Mantenimientos	183,370,188	176,676,218	96%	6,693,970	4%
Materiales y Suministros	14,242,998	10,775,843	76%	3,467,155	24%
Otros Servicios	8,140,000	6,624,060	81%	1,515,940	19%
Prestaciones Legales	2,000,000	1,294,822	65%	705,178	35%
Remuneraciones	1,382,505,401	1,283,544,675	93%	98,960,726	7%
Seguros	17,559,059	17,133,274	98%	425,785	2%
Servicio Transferencia Electrónica de Inf.	49,571,069	48,303,025	97%	1,268,044	3%
Servicios Ciencias Económicas	34,119,978	34,117,154	100%	2,824	0%
Servicios generales	29,847,517	26,742,267	90%	3,105,250	10%
Servicios Jurídicos	5,000,000	4,922,280	98%	77,720	2%
Servicios Informáticos	15,000,000	14,831,250	99%	168,750	1%
Servicios de Regulación	112,748	112,748	100%	-	0%
Servicios Públicos	42,299,990	33,634,520	80%	8,665,470	20%
Viáticos y Transporte	11,553,684	10,625,425	92%	928,259	8%
Total	2,090,290,549	1,954,011,734	93.48%	136,278,815	6.52%



DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

GOBIERNO
DE COSTA RICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REMUNERACIONES – DICIEMBRE 2023

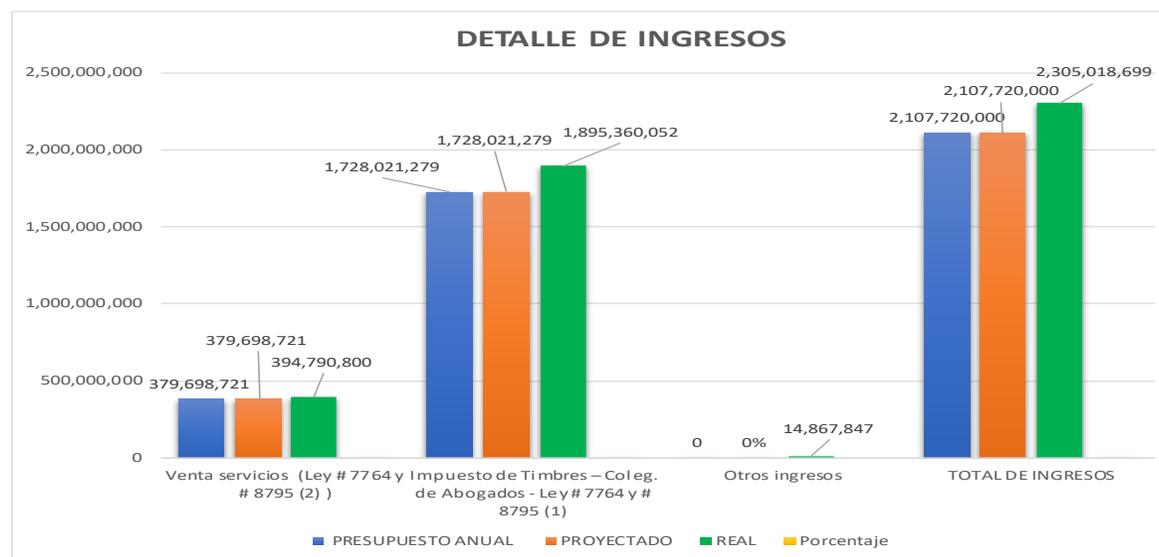
CASIFICACIÓN	PRES.ANUAL	PRES.MENSU AL REQUERIDO	PRESUP. EJECUT.	% EJEC DICIEMBRE (DE LO REQUERIDO)	NO EJECUTADO A DICIEMBRE	EXPLICACION
Total Sueldos para cargos fijos	538,926,320	538,926,320	523,474,460	97.13%	15,451,860	<p>Las diferencias en la partida de sueldos para cargos fijos obedecen a que en el mes de diciembre se encontraron vacantes 4 plazas en diferentes momentos del mes, una de la clase de puesto Secretaría de Servicio Civil 1 sin especialidad que se llenó el 18 de diciembre del 2023, dos puestos venían vacantes desde el 16 de noviembre del 2023, una en la clase de puesto Profesional de Servicio Civil 2 especialidad Gestión y Fiscalización Notarial y una en la clase de puesto de Técnico de Servicio Civil 3 especialidad Derecho y finalmente el 16 de diciembre del 2023 quedo vacante una plaza de Profesional de Servicio Civil 2 especialidad Gestión y Fiscalización Notarial.</p> <p>Los plazos transcurridos para cubrir cada vacante no podían ser inmediatos, debido a que para la utilización de una plaza vacante se requería la autorización de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, para lo cual existían fechas previamente establecidas para la presentación ante el Ministerio de Justicia y Paz.</p> <p>Las diferencias en la partida de suplencias obedecen a que se tenía programada la contratación de una persona durante el período de la licencia por maternidad en la clase de puesto de Profesional de Servicio Civil 2 especialidad Administración Pública, sin embargo, por el tipo de la especialidad del puesto y el requisito de los años de experiencia, no se logró encontrar oferente que cumpliera con lo estipulado.</p> <p>Las diferencias en las partidas de los pluses salariales: dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional y anualidades corresponden a los efectos de las plazas vacantes generadas durante el mes de diciembre, debido a que según la condición de la persona que es contratada así se realiza el reconocimiento de los pluses que le correspondan y o bien, la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público. Por otra parte, en el mes de diciembre se generó una serie de incapacidades que afectan esta subpartida.</p> <p>Es importante mencionar que producto de la reducción en el presupuesto en la modificación H-12 por la suma de ₡ 17.412 millones, se realiza un rebajo importante en salario base y pluses y sus efectos en cargas patronales producto de las vacantes respaldados en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFC), que a la vez estos periodos de vacantes generan remanentes en los demás componentes de los salarios compuestos.</p>
Total Suplencias	5,000,000	5,000,000	1,090,800	21.82%	3,909,200	
Total Tiempo extraordinario	956,000	956,000	913,206	95.52%	42,794	
Total Anualidades	123,407,231	123,407,231	102,013,232	82.66%	21,393,999	
Total Dedicación / Prohibición	226,842,732	226,842,732	216,298,504	95.35%	10,544,228	
Total Decimotercer mes	84,435,390	79,637,789	79,637,789	100.00%	0	
Total Salario escolar	78,915,848	71,601,582	71,601,582	100.00%	0	
Total Carrera Profesional	39,570,429	39,570,429	28,555,755	72.16%	11,014,674	
Total Cargas Patronales	280,951,451	280,951,451	256,459,348	91.28%	24,492,103	
Total Subsidios	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00%	0	
Total general	1,382,505,401	1,370,393,534	1,283,544,675	93.66%	86,848,859	



COMPORTAMIENTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
CUADRO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
INGRESOS DICIEMBRE 2023

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	PROYECTADO	REAL	Porcentaje
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta servicios (Ley # 7764 y # 8795 (2))	379,698,721	379,698,721	394,790,800	104%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de Timbres – Coleg. de Abogados - Ley # 7764 y # 8795 (1)	1,728,021,279	1,728,021,279	1,895,360,052	110%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros ingresos	0	0%	14,867,847	
	TOTAL DE INGRESOS	2,107,720,000	2,107,720,000	2,305,018,699	109%





DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

PLAN DE ADQUISICIONES 2023



DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Programa de Adquisiciones Anual Ejercicio Presupuestario: 2023 DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO						
N° de ítem	Unidad Responsable	Descripción del bien o servicio	Monto total presupuestado ₡	Subpartida / Objeto Gasto	Periodo estimado inicial del concurso (MM/AAAA)	Estado Actual
1	UTIC	Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras Multifuncionales.	₡3,554,000.00	1.08.08	mar-23	2023LD-000001-0007500001 Trámite ejecutado
2	Auditoría Interna	Servicios de auditoría informática	₡6,000,000.00	1.04.99	mar-23	2023LD-000002-0007500001 Trámite ejecutado
3	UTIC	Mantenimiento y soporte de Central Telefónica.	₡1,695,000.00	1.08.06	mar-23	2023LD-000003-0007500001 Trámite ejecutado
4	DAF	Tóner para impresoras	₡2,365,000	2.01.04	ago-23	2023LD-000005-0007500001 Trámite ejecutado
5	Oficina de Comunicación	Banners de información	₡180,000	1.03.01	ago-23	2023LD-000006-0007500001 Trámite ejecutado
6	Unidad de Servicios Notariales	Papel de seguridad de uso institucional	₡4,429,000	2.99.03	sep-23	2023PX-000007-0007500001 Trámite ejecutado
7	Auditoría Interna/DE	Boletos Aéreos	₡1,500,000.00	1.05.03	ago-23	2023XE-000001-0007500001 y 2023LD-000009-0007500001 Trámites ejecutados
8	UTIC	Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Gestión Notarial.	₡60,000,000.00	1.08.08	sep-23	2023LE-000001-0007500001 Trámite ejecutado.
9	UTIC	Mantenimiento preventivo y correctivo de relojes Marcadores.	₡300,000.00	1.08.08	mar-23	2023LD-000008-0007500001 Trámite ejecutado.
10	DAF	Mantenimiento inmueble	₡7,150,000.00	1.08.09	nov-23	2023LD-000010-0007500001 Trámite ejecutado.
11	DAF	Mantenimiento equipo de refrigeración	₡150,000.00	1.08.99	jun-23	2023LD-000010-0007500001 Trámite ejecutado.
12	DAF	Servicios de Fumigación	₡240,000.00	1.04.99	nov-23	2023LD-000010-0007500001. Trámite ejecutado.
13	Unidad de Servicios Notariales	Rollos de papel de punto de venta térmico	₡85,000.00	2.99.03	sep-23	2023LD-000012-0007500001. Trámite ejecutado.
14	DNN	Capacitaciones -varias-	-	1.07.08	dic-23	2023PX-000004-0007500001 2023PX-000005-0007500001 2023PX-000006-0007500001 2023PX-000008-0007500001 2023PX-000009-0007500001 2023LD-000011-0007500001 Trámites ejecutados
15	DAF	Servicio de recarga de extintores	₡ 130,000	1.08.99	nov-23	2023LD-000013-0007500001 Trámite ejecutado.
16	DE	Compra Electroodos	₡ 100000	1.08.09	dic-23	2023PX-000010-0007500001 Trámite ejecutado.
17	Unidad de Gestión Financiera	Servicios Profesionales de Auditoría Externa de Estados Financieros, Ejecución y Liquidación Presupuestaria, Evaluación de Tecnologías de Información y Comunicación, Control Interno, riesgos de fraude y servicios de atestiguamiento - Período 2021	₡5,558,354.00	1.04.04	-	Trámite No ejecutado



DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

Muchas gracias