

Presupuesto de Ingresos y Egresos BCCR

Modificación Junta Directiva.

02-2014

ÁREA CONTROL PRESUPUESTARIOS

24 junio 2014

Tabla de contenido

	<i>Página</i>
Justificación modificación interna Junta Directiva 2-2014	01
Modificación interna Junta Directiva 2-2014	10
Presupuesto de ingresos y egresos modificación 2-2014	13
Resumen general por objeto de gasto	16
Estado y origen y aplicación de recursos	18
Acuerdo de Junta Directiva Sesión 5649-2014 celebrada el 04 de junio 2014	20

Modificación de Junta Directiva 02-2014

Esta modificación alcanza un monto total de ₡814,7 millones, los cuales corresponden a reclasificaciones entre subpartidas, El detalle se presenta a continuación:

Gerencia

1. Reforzar las subpartidas “Equipo de comunicación” y “Equipo y programa de cómputo”

Justificación

Se requiere reforzar las subpartidas: “Equipo de comunicación” en un monto de ₡0.5 millones y “Equipo y programa de cómputo” en ₡24,5 millones, para cubrir diferencias en precios y compras adicionales ya que se habían presupuestado 10 equipos y se requieren 13.

2. Reforzar la subpartidas: “Transporte en el exterior” y “Viáticos en el exterior”

Justificación

Se requiere reforzar la subpartida “Transporte en el exterior” en un monto de ₡2,3 millones y “Viáticos en el exterior” en ₡6.9 millones, para que funcionarios del Departamento de Estabilidad Financiera refuercen sus conocimientos en temas de su competencia, como pruebas de tensión y simulaciones de impacto de los riesgos macrofinancieros en el sistema financiero nacional.

3. Reforzar la subpartida “Servicios de desarrollo de sistemas informático”

Justificación

Reforzar la subpartida “Servicios de desarrollo de sistemas informático” en un monto de ₡90,0 millones, para desarrollar un sistema tecnológico para el seguimiento de la liquidez intradía, en tiempo real previsto para este año, los recursos deben consignarse en el Departamento de Ingeniería de Software Institucional de la División de Servicios Tecnológicos.

Fuente de financiamiento:

Los recursos para financiar los ajustes propuestos se tomaran de las subpartidas: "Servicios ciencias económicas y sociales" por ₡25,0 millones, presupuestado por el Departamento de Estabilidad Financiera, para la contratación de una consultoría para el desarrollo de un modelo cuantitativo que permita realizar pruebas de tensión a las entidades financieras y ₡99.2 millones de la subpartida “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”. La disponibilidad de recursos obedece a lo siguiente: no se contratará el "desarrollo de un modelo cuantitativo que permita realizar pruebas de tensión a las entidades financieras", debido a que los oferentes no calificaron.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

El Departamento de Estabilidad Financiera propone un refuerzo presupuestario, en algunas subpartidas, que le permita el aprovechamiento de pasantías y capacitaciones especializadas y la compra de equipo de cómputo y licencias de software que le faciliten la ejecución de las tareas y la reducción del tiempo para su realización. Lo anterior permitirá desarrollar metodologías y modelos de análisis más complejos, pero también más robustos, que apoyen las conclusiones y recomendaciones que haga el Departamento a las autoridades del BCCR en los temas de su competencia y por lo tanto el cumplimiento de las metas establecidas en su plan de servicio, incluyendo la adecuada ejecución del proyecto “Desarrollo de un Sistema para el Seguimiento de la liquidez intradía en tiempo real”.

Auditoría Interna

4. Reforzar la subpartida “Actividades de capacitación”

Justificación

Trasladar a la subpartida “Actividades de capacitación” la suma de \$16,0 millones los cuales fueron presupuestados en la subpartida “Servicios en ciencias económicas y sociales”, ya que se estima conveniente un cambio en el modelo de capacitación para el logro de los objetivos planteados originalmente, por capacitación en la modalidad de aprender haciendo en lugar de consultoría.

Fuente de financiamiento:

La fuente de financiamiento la constituyen los recursos por un monto de \$16,0 millones que fueron presupuestados en la subpartida presupuestaria “Servicios en ciencias económicas y sociales” para la contratación de servicios de auditoría externa.,

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La Auditoría interna solicita un traslado de recursos incluidos en su presupuesto al área de Gestión del conocimiento, debido a un cambio en la estrategia para mejorar las competencias y pericias del personal y atender un conjunto de necesidades asociadas al mejoramiento continuo, lo cual le permitirá el adecuado cumplimiento de sus objetivos y metas.

División Gestión de Activos y Pasivos

5- Reforzar las subpartidas: “Servicios de transferencia electrónica de información; “Servicios Jurídicos” y “Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información”

Justificación

Se solicita efectuar una modificación presupuestaria para reforzar las subpartidas presupuestarias: “Servicios de transferencia electrónica de información” en ₡20,0 millones, “Servicios jurídicos” en ₡7,0 millones y Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información” en ₡12,9 millones, con el fin de cubrir aumentos de precios por diferencia cambiaria.

Fuente de financiamiento

Como parte de la fuente de financiamiento se tomarán ₡26 millones de la subpartida “Servicios de transferencia electrónica de información”, del Departamento de Administración de Reservas (DAR), los cuales están disponibles debido a que a partir del mes marzo del 2014 no se tendrá que pagar el servicio de AIM que proporciona Bloomberg, ya que posteriormente se concluyó que no aporta los beneficios esperados. Cabe destacar que esto no afecta el logro de los objetivos de la División ya que se buscó una forma alterna para efectuar las actividades que se realizaban con este servicio.

El saldo de los recursos requeridos para el ajuste propuesto (₡13.9 millones) se tomará el monto requerido de la subpartida “Indemnizaciones”, asignados a la Dirección de Asesoría Jurídica donde se cuenta con un monto presupuestado de ₡9.451 millones, de los cuales se estima que al final de período se dará una subejecución.

6. Asignar recursos en la subpartida “Reintegros o devoluciones”.

Justificación

Realizar la devolución de fondos registrados como ingresos en el 2013, producto del pago en exceso del 25% de la ganancia cambiaria, por un monto de ₡20.7 millones, por parte del Banco Cathay de Costa Rica, cifra que a solicitud de la División Gestión de Activos y pasivos fue verificada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y comunicada al Banco Central mediante el oficio SUGEF 0470-2014/201303895/07402. Por lo anterior se propone asignar recursos por un monto de ₡20,7 millones a la subpartida “Reintegros o devoluciones”.

Fuente de financiamiento:

Los recursos para financiar la modificación propuesta por un monto de ₡20.7 millones, se tomarán de la partida presupuestaria: “Intereses sobre títulos de largo plazo”. Estos

recursos se encuentran disponibles debido a que se estima que dicha partida tendría un sobrante para el año 2014 dado el nivel de captaciones reales por la colocación de deuda interna, ya que está resultando mucho menor que el monto estimado en el presupuesto del 2014.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

Esta División solicita una modificación presupuestaria, para:

- a. Disponer de los recursos necesarios para la obtención de la información de medidas de riesgo de las carteras de inversión del BCCR, así como la generación automática y oportuna de información para la toma de decisiones tanto a nivel de pasivos como de activos del BCCR.
- b. Incluir recursos para realizar devolución de ingresos recibidos de más durante el año 2013.

Los ajustes presupuestarios propuestos se consideran necesarios para la consecución de los objetivos y metas de esa División y no implican cambios en los componentes en su plan de servicio del período 2014.

División Económica

7. Reforzar la subpartida "Viáticos dentro del país"

Justificación

El desarrollo del proyecto CAB implica realizar diferentes cálculos sobre las actividades económicas que se desarrollan en el país, además de la consolidación y análisis de los datos. En la fase de procesamiento de la información obtenida en el trabajo de campo se identificó que se requiere ampliar el detalle y complementar la información recopilada. Debido a que muchas de las fuentes de información se encuentran ubicadas fuera del Gran Área Metropolitana es necesario reforzar subpartida "Viáticos dentro del país", en un monto de ₡2.2 millones.

8. Reforzar la subpartida "Servicios en ciencias económicas y sociales"

Justificación

Se requiere aumentar el monto disponible en la subpartida "Servicios en ciencias económicas y sociales" del proyecto CAB en un monto de ₡31,3 millones, para completar el pago de los prototipos de la construcción privada contratados al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), debido a que algunos entregables previstos para diciembre

del 2013 se trasladaron al 2014. Asimismo el costo efectivo de cada prototipo varió con respecto al estimado inicialmente en la contratación. Adicionalmente se requiere contratar los servicios de un experto internacional para que brinde la capacitación requerida en el proyecto para la elaboración de la secuencia de cuentas de las actividades económicas según los requerimientos del Sistema de Cuentas Nacionales.

9. Reforzar la subpartida “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”

Justificación

Se requiere reforzar en un monto de ₡48,4 millones la subpartida "Servicios de desarrollo de sistemas informáticos" del proyecto CAB, para realizar tareas de mantenimiento del sistema informático desarrollado para el registro de información recopilada en el estudio económico a empresas, el módulo de exportaciones e importaciones y la declaración informativa del impuesto sobre la renta.

10. Reforzar la subpartida “Servicios en ciencias económicas y sociales”

Justificación

Se requiere incrementar en un monto de ₡137,6 millones la subpartida "Servicios en ciencias económicas y sociales" del proyecto Administración de Encuestas Económicas, para contratar una empresa encuestadora para ejecutar la Encuesta Financiera a los Hogares (ENFIHO) en el 2014 e inicios del 2015, ya que el INEC indicó que no podrá brindar este servicio.

11. Reforzar la subpartida “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”

Justificación

Se requiere reforzar en un monto de ₡64,5 millones la subpartida "Servicios de desarrollo de sistemas informáticos", para la migración de componentes tecnológicos del Sistema de Divulgación de Datos Económicos (SDDE) cuya función es publicar información económica en la página web del Banco Central, dado que se presentan problemas de incompatibilidad con los navegadores de internet adquiridos por el Banco,

Fuente de financiamiento:

La fuente de financiamiento la constituye la subpartida "Transferencias corrientes al sector público", debido a que las actividades de conclusión de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) tuvieron un costo menor al previsto, ya que todas las actividades del proyecto terminaron en el 2013, según lo programado.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División Económica solicita una modificación para disponer de recursos presupuestarios que le permitan avanzar, según lo programado, con la ejecución de los proyectos “Cambio de Año Base” y “Administración de Encuestas Económicas”.

Adicionalmente, se están trasladando recursos de proyectos a la operativa institucional para la migración de componentes tecnológicos del Sistema de Divulgación de Datos cuya función es publicar información económica en la página web del Banco, el sistema tiene más de nueve años de ser utilizado por el Banco y se han tenido que aplicar medidas alternas para evitar problemas de incompatibilidad que presenta con los navegadores de internet adquiridos por la Institución. La migración pretende mejorar el servicio ofrecido por el Banco.

Los ajustes solicitados permiten una reasignación del presupuesto para facilitar el cumplimiento de las metas planteadas en el plan de servicio 2014.

División Gestión y Desarrollo

12. Trasladar recursos a la subpartida “Otros servicios de gestión y apoyo”

Justificación

Se requiere trasladar un monto de ₡12,4 millones a la subpartida “Otros servicios de gestión y apoyo”, ya que se presupuestaron ₡1,4 millones en la subpartida “Equipo y programas de cómputo”, para contratar servicios que permitan el uso de paquetes de software para sustituir el uso de licencias, ya que el proveedor solo ofrece el servicio en la nube. Asimismo durante el proceso de formulación, se presupuestaron ₡11,0 millones en la subpartida “Servicios de Ingeniería”, para atender los gastos en servicios de traducción del sitio web, sin embargo, la cuenta correcta donde se deben clasificar dichos recursos es la subpartida “Otros servicios de gestión y apoyo” razón por la cual es necesario mover los recursos entre cuentas, lo cual no tiene impacto en los objetivos.

Fuente de financiamiento:

La fuente de financiamiento la constituyen las subpartidas “Equipo y programa de cómputo” un monto de ₡1.4 millones dado que en el proceso de formulación, se presupuestó la adquisición licencias de software, las cuales no serán utilizadas por cambio de modalidad y ₡11,0 millones de la partida “Servicios de Ingeniería”, ya se debe reclasificar los recursos a la subpartida correcta.

13. Trasladar recursos a la subpartida “Servicios en ciencias económicas y sociales”

Justificación

Se requiere trasladar un monto de \$50,0 millones a la subpartida “Servicios en ciencias económica y sociales”, debido a que durante el proceso de formulación, se consideró que la naturaleza de las contrataciones asociadas al proyecto del Sistema Interno de Gestión, correspondían a la subpartida “Servicios de ingeniería”.

Fuente de financiamiento:

La fuente de financiamiento la constituyen los \$50,0 millones, presupuestados en la subpartida “Servicios de ingeniería” para el proyecto del Sistema Interno de Gestión, los cuales se utilizarán para el mismo fin en dicho proyecto pero en diferente subpartida presupuestaria.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

Los movimientos presupuestarios solicitados por esta División no modifican los componentes de su plan de servicio. Sin embargo, se podrá mejorar el servicio de información del Banco al contar con la versión en inglés del sitio web a disposición de los usuarios que no dominan el idioma español, además facilitará el cumplimiento del proyecto “Sistema Interno de Gestión”, cuyo costo no se modifica.

División Servicios Tecnológicos

14. Reforzar la subpartidas “Alquiler de equipo de cómputo”, “Servicios de transferencia Electrónica de información”, “Equipo de comunicación” y “Equipo de cómputo”

Justificación

Se requiere reforzar las subpartidas: “Alquiler de equipo de cómputo”, en \$8,0 millones, “Servicios de transferencia Electrónica de información” en \$4,6 millones, “Equipo de comunicación” en \$30,0 millones y “Equipo de cómputo” en \$117,6 millones, para atender incremento en los precios. Adicionalmente se requiere dotar de contenido la cuenta “Equipo de cómputo y sistemas de sistemas de información” en \$20,6 millones para adquirir software y nuevos equipos, y la partida “Otros servicios de Gestión y apoyo” en \$13,7 millones para la contratación de nuevos servicios para desarrollo de un plan piloto para uso de tecnologías que permitan el trabajo remoto.

Fuente de financiamiento:

La fuente de financiamiento para los ajustes propuestos de ₡194,0 millones, lo constituyen diferentes partidas entre ellas, las subpartidas “Equipo y programas de cómputo” y “Equipo de comunicación” ya que se desistirá de la compra de algunos equipos dada la priorización de las necesidades, para poder atender el incremento en el precio. Así mismo se tomarán recursos de la subpartida “Servicio de telecomunicaciones”, y “Otros servicios de gestión y apoyo” debido a que se estimó que se daría un aumento en el ancho de banda de las líneas dedicadas Internet utilizadas por el SINPE para atender la demanda creciente de las comunicaciones y servicios que se ofrecen a las entidades financieras, sin embargo, en el presente año no ha sido necesario, otra fuente de financiamiento lo constituya la subpartida “Servicios de ingeniería”.

15. Reforzar la subpartida “Tiempo extraordinario” y las respectivas cargas sociales patronales”

Justificación

Se requiere reforzar la subpartida “Tiempo extraordinario, en un monto de ₡13,5 millones y las respectivas cargas sociales patronales en un monto de ₡7,0 millones, para reponer los recursos de horas extras utilizados en la migración de equipos y puesta en operación del nuevo Centro de Procesamiento de Datos, los cuales no fueron considerados durante el proceso de formulación y fueron tomados de la meta operativa.

Fuente de financiamiento:

Para financiar el ajuste, se propone utilizar ₡13,3 millones, de la subpartida “Servicio de telecomunicaciones”, como se mencionó anteriormente esta partida estará subutilizada. Así mismo se toman ₡7,2 millones de la subpartida “Otros Servicios de Gestión y apoyo”, ya que el contrato de suministro de horas de soporte técnico entró a regir a partir del mes de abril; sin embargo, se presupuestaron los 12 meses. Por lo tanto, los recursos disponibles para el primer trimestre serían subejecutados.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División Servicios Tecnológicos solicitó una modificación para cubrir faltantes presupuestarios por aumento de precios y para atender nuevas necesidades. Los ajustes presupuestarios propuestos se consideran necesarios para la consecución de los objetivos y metas de esa División, ya que permiten disponer del contenido presupuestario para la adquisición de bienes y el pago de servicios requeridos en el 2014, para atender la operativa del Banco.

Los ajustes presupuestarios solicitados, afectan el presupuesto anual asignado a tres proyectos. Los proyectos están incorporados en los planes de servicio de las Divisiones Económica, Servicios Tecnológicos y Sistema de Pagos. En el documento de solicitud de modificación elaborado por la División de Servicios Tecnológicos se indica que los ajustes propuestos no afectan los planes de servicio, no obstante es importante señalar que:

- En el caso de los proyectos Automatización de la Gestión de las Estadísticas Económicas y Renovación de la Red de Almacenamiento, se están rebajando recursos para financiar los aumentos de precios, en otros rubros de tecnologías de información.
- En el caso del proyecto Monedero Móvil, el presupuesto se incrementa para cubrir los aumentos de precio en compra de hardware y software.

División Finanzas y Contabilidad

16. Reforzar la subpartida “Equipo y programas de cómputo”

Justificación

Se requiere reforzar la subpartida “Equipo y programa de cómputo” en el Departamento Ingeniería de Software Institucional, de la División Servicios Tecnológicos en un monto de \$52,4 millones, para cubrir el faltante producto del incremento de precio por diferencia cambiaria, de la adquisición de licencias de SAP para el proyecto ERP.

Fuente de financiamiento:

Para financiar el ajuste, se propone utilizar \$52,4 millones, de la subpartida “Servicios en ciencias económicas y sociales”, del proyecto ERP, destinado originalmente para el acompañamiento general del proyecto ERP (gestión de riesgos, gestión de calidad del software, análisis GAP y ejecución de pruebas al software), por razones de cambios en el cronograma del proyecto no se ejecutará en un 100% en este período, por lo cual dicha partida estará sub-ejecutada.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División Servicios Tecnológicos solicitó una reasignación de recursos en el proyecto Renovación de la plataforma tecnológica para la gestión administrativa (ERP), concretamente que se le trasladen recursos asignados en la División Finanzas y Contabilidad. El ajuste presupuestario propuesto se considera necesario para continuar con la ejecución del proyecto ERP (se requiere el pago de licencias del software SAP) cuyo presupuesto para el año 2014 no varía, además, no afecta el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los planes de servicio de ambas divisiones

MODIFICACION INTERNA JUNTA DIRECTIVA N°0003 - 2014
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REBAJAR

PROGRAMA 01 FORMULACION DE POLITICA MONETARIA		283,881,775.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>283,881,775.00</u>
6 - 01	Transferencias corrientes al sector público	283,881,775.00
6 - 01 - 03	Transferencias corrientes al sector público	283,881,775.00
PROGRAMA 02 IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA		46,709,234.51
1	SERVICIOS	<u>26,005,955.75</u>
1 - 03	Servicios comerciales y financieros	26,005,955.75
1 - 03 - 07	Servicios de transferencia electrónica de información	26,005,955.75
3	INTERESES Y COMISIONES	<u>20,703,278.76</u>
3 - 01	Intereses sobre títulos valores	20,703,278.76
3 - 01 - 02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	20,703,278.76
PROGRAMA 04 APOYO INSTITUCIONAL		484,117,281.97
1	SERVICIOS	<u>337,239,791.67</u>
1 - 02	Servicios básicos	25,000,000.00
1 - 02 - 04	Servicio de telecomunicaciones	25,000,000.00
1 - 04	Servicios de gestión y apoyo	280,544,526.66
1 - 04 - 03	Servicios de ingeniería	67,019,976.66
1 - 04 - 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	93,357,550.00
1 - 04 - 05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	99,177,000.00
1 - 04 - 99	Otros servicios de gestión y apoyo	20,990,000.00
1 - 08	Mantenimiento y reparación	31,695,265.01
1 - 08 - 06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	24,711,265.01
1 - 08 - 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,984,000.00
5	BIENES DURADEROS	<u>132,946,261.41</u>
5 - 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	132,946,261.41
5 - 01 - 05	Equipo y programas de cómputo	132,946,261.41
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>13,931,228.89</u>
6 - 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	13,931,228.89
6 - 06 - 01	Indemnizaciones	13,931,228.89
TOTAL A REBAJAR:		<u>814,708,291.48</u>

AUMENTAR

PROGRAMA 01 FORMULACION DE POLITICA MONETARIA		281,681,775.00
1	SERVICIOS	<u>281,681,775.00</u>
1 - 04	Servicios de gestión y apoyo	281,681,775.00
1 - 04 - 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	168,855,831.00
1 - 04 - 05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	112,825,944.00

MODIFICACION INTERNA JUNTA DIRECTIVA N°0003 - 2014
PRESUPUESTO DE EGRESOS

AUMENTAR

PROGRAMA 02 IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA		60,640,463.40
1	SERVICIOS	<u>39,937,184.64</u>
1 - 03	Servicios comerciales y financieros	19,987,087.08
1 - 03 - 07	Servicios de transferencia electrónica de información	19,987,087.08
1 - 04	Servicios de gestión y apoyo	7,055,000.00
1 - 04 - 02	Servicios jurídicos	7,055,000.00
1 - 08	Mantenimiento y reparación	12,895,097.56
1 - 08 - 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	12,895,097.56
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>20,703,278.76</u>
6 - 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	20,703,278.76
6 - 06 - 02	Reintegros o devoluciones	20,703,278.76
PROGRAMA 04 APOYO INSTITUCIONAL		472,386,053.06
0	REMUNERACIONES	<u>20,556,032.28</u>
0 - 02	Remuneraciones eventuales	13,570,000.00
0 - 02 - 01	Tiempo extraordinario	13,570,000.00
0 - 03	Incentivos salariales	2,355,412.26
0 - 03 - 03	Decimotercer mes	1,225,031.26
0 - 03 - 04	Salario escolar	1,130,381.00
0 - 04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	2,462,313.82
0 - 04 - 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,25%)	1,359,785.24
0 - 04 - 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	73,501.91
0 - 04 - 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	220,505.72
0 - 04 - 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	735,019.05
0 - 04 - 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	73,501.91
0 - 05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	2,168,306.20
0 - 05 - 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4,92%)	723,258.75
0 - 05 - 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	220,505.72
0 - 05 - 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	441,011.43
0 - 05 - 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes privados (5.33%)	783,530.31
1	SERVICIOS	<u>206,213,595.00</u>
1 - 01	Alquileres	8,000,000.00
1 - 01 - 03	Alquiler de equipo de cómputo	8,000,000.00

MODIFICACION INTERNA JUNTA DIRECTIVA N°0003 - 2014
PRESUPUESTO DE EGRESOS

AUMENTAR

PROGRAMA 04 APOYO INSTITUCIONAL

472,386,053.06

1	SERVICIOS	<u>206,213,595.00</u>
1 - 03	Servicios comerciales y financieros	4,584,000.00
1 - 03 - 07	Servicios de transferencia electrónica de información	4,584,000.00
1 - 04	Servicios de gestión y apoyo	166,198,160.00
1 - 04 - 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	50,000,000.00
1 - 04 - 05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	90,000,000.00
1 - 04 - 99	Otros servicios de gestión y apoyo	26,198,160.00
1 - 05	Gastos de viaje y de transporte	11,438,885.00
1 - 05 - 02	Viáticos dentro del país	2,200,000.00
1 - 05 - 03	Transporte en el exterior	2,256,385.00
1 - 05 - 04	Viáticos en el exterior	6,982,500.00
1 - 07	Capacitación y protocolo	15,992,550.00
1 - 07 - 01	Actividades de capacitación	15,992,550.00
5	BIENES DURADEROS	<u>245,616,425.78</u>
5 - 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	245,616,425.78
5 - 01 - 03	Equipo de comunicación	30,741,967.00
5 - 01 - 05	Equipo y programas de cómputo	214,874,458.78

TOTAL A AUMENTAR:

814,708,291.46

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2014

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: 2014
TIPO: INTERNA JUNTA DIRECTIVA
N° DE MODIFICACIÓN: 0003

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA	01	FORMULACION DE POLITICA MONETARIA		¢	283,881,775.00
6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		¢	283,881,775.00
6	01	Transferencias corrientes al sector público			283,881,775.00
6	01 03	<i>Transferencias corrientes al sector público</i>			283,881,775.00
PROGRAMA	02	IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA		¢	26,722,147.43
1		SERVICIOS		¢	6,018,868.67
1	03	Servicios comerciales y financieros			6,018,868.67
1	03 07	<i>Servicios de transferencia electrónica de información</i>			6,018,868.67
3		INTERESES Y COMISIONES		¢	20,703,278.76
3	01	Intereses sobre títulos valores			20,703,278.76
3	01 02	<i>Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo</i>			20,703,278.76
PROGRAMA	04	APOYO INSTITUCIONAL		¢	190,181,020.56
1		SERVICIOS		¢	176,249,791.67
1	02	Servicios básicos			25,000,000.00
1	02 04	<i>Servicio de telecomunicaciones</i>			25,000,000.00
1	04	Servicios de gestión y apoyo			119,554,526.66
1	04 03	<i>Servicios de ingeniería</i>			67,019,976.66
1	04 04	<i>Servicios en ciencias económicas y sociales</i>			43,357,550.00
1	04 05	<i>Servicios de desarrollo de sistemas informáticos</i>			9,177,000.00
1	08	Mantenimiento y reparación			31,695,265.01
1	08 06	<i>Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación</i>			24,711,265.01
1	08 08	<i>Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas</i>			6,984,000.00
6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		¢	13,931,228.89
6	06	Otras transferencias corrientes al sector privado			13,931,228.89
6	06 01	<i>Indemnizaciones</i>			13,931,228.89
<u>TOTAL REBAJAR EGRESOS</u>				¢	<u>500,784,942.99</u>

AUMENTAR EGRESOS

PROGRAMA	01	FORMULACION DE POLITICA MONETARIA		¢	281,681,775.00
1		SERVICIOS		¢	281,681,775.00
1	04	Servicios de gestión y apoyo			281,681,775.00
1	04 04	<i>Servicios en ciencias económicas y sociales</i>			168,855,831.00
1	04 05	<i>Servicios de desarrollo de sistemas informáticos</i>			112,825,944.00

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2014

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

AUMENTAR EGRESOS

PROGRAMA	02	IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA	¢	40,653,376.32
1		SERVICIOS	¢	19,950,097.56
1	04	Servicios de gestión y apoyo		7,055,000.00
1	04 02	<i>Servicios jurídicos</i>		7,055,000.00
1	08	Mantenimiento y reparación		12,895,097.56
1	08 08	<i>Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas</i>		12,895,097.56
6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¢	20,703,278.76
6	06	Otras transferencias corrientes al sector privado		20,703,278.76
6	06 02	<i>Reintegros o devoluciones</i>		20,703,278.76
PROGRAMA	04	APOYO INSTITUCIONAL	¢	178,449,791.67
0		REMUNERACIONES	¢	20,556,032.30
0	02	Remuneraciones eventuales		13,570,000.00
0	02 01	<i>Tiempo extraordinario</i>		13,570,000.00
0	03	Incentivos salariales		2,355,412.27
0	03 03	<i>Decimotercer mes</i>		1,225,031.27
0	03 04	<i>Salario escolar</i>		1,130,381.00
0	04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		2,462,313.83
0	04 01	<i>Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,25%)</i>		1,359,785.24
0	04 02	<i>Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social</i>		73,501.91
0	04 03	<i>Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje</i>		220,505.72
0	04 04	<i>Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaci</i>		735,019.05
0	04 05	<i>Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comun</i>		73,501.91
0	05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de		2,168,306.20
0	05 01	<i>Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4,1</i>		723,258.74
0	05 02	<i>Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Comple</i>		220,505.72
0	05 03	<i>Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral</i>		441,011.43
0	05 05	<i>Contribución patronal a fondos administrados por entes privad</i>		783,530.31
1		SERVICIOS	¢	45,223,595.00
1	01	Alquileres		8,000,000.00
1	01 03	<i>Alquiler de equipo de cómputo</i>		8,000,000.00
1	03	Servicios comerciales y financieros		4,584,000.00
1	03 07	<i>Servicios de transferencia electrónica de información</i>		4,584,000.00
1	04	Servicios de gestión y apoyo		5,208,160.00
1	04 99	<i>Otros servicios de gestión y apoyo</i>		5,208,160.00
1	05	Gastos de viaje y de transporte		11,438,885.00
1	05 02	<i>Viáticos dentro del país</i>		2,200,000.00
1	05 03	<i>Transporte en el exterior</i>		2,256,385.00
1	05 04	<i>Viáticos en el exterior</i>		6,982,500.00

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2014

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

AUMENTAR EGRESOS

PROGRAMA	04	APOYO INSTITUCIONAL			¢	178,449,791.67	
1		SERVICIOS			¢	45,223,595.00	
1	07	Capacitación y protocolo				15,992,550.00	
1	07	01	Actividades de capacitación			15,992,550.00	
5		BIENES DURADEROS			¢	112,670,164.37	
5	01	Maquinaria, equipo y mobiliario				112,670,164.37	
5	01	03	Equipo de comunicación			30,741,967.00	
5	01	05	Equipo y programas de cómputo			81,928,197.37	
<u>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</u>						¢	<u>500,784,942.99</u>

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2014

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: 2014
TIPO: INTERNA JUNTA DIRECTIVA
N° DE MODIFICACIÓN: 0003

RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

1. REBAJAR EGRESOS

		¢	
1	SERVICIOS		182,268,660.34
1 02	Servicios básicos	25,000,000.00	
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	25,000,000.00	
1 03	Servicios comerciales y financieros	6,018,868.67	
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	6,018,868.67	
1 04	Servicios de gestión y apoyo	119,554,526.66	
1 04 03	Servicios de ingeniería	67,019,976.66	
1 04 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	43,357,550.00	
1 04 05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	9,177,000.00	
1 08	Mantenimiento y reparación	31,695,265.01	
1 08 06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	24,711,265.01	
1 08 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,984,000.00	
3	INTERESES Y COMISIONES		20,703,278.76
3 01	Intereses sobre títulos valores	20,703,278.76	
3 01 02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	20,703,278.76	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		297,813,003.89
6 01	Transferencias corrientes al sector público	283,881,775.00	
6 01 03	Transferencias corrientes al sector público	283,881,775.00	
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	13,931,228.89	
6 06 01	Indemnizaciones	13,931,228.89	
	TOTAL REBAJAR EGRESOS		<u>500,784,942.99</u>

AUMENTAR EGRESOS

		¢	
0	REMUNERACIONES		20,556,032.30
0 02	Remuneraciones eventuales	13,570,000.00	
0 02 01	Tiempo extraordinario	13,570,000.00	
0 03	Incentivos salariales	2,355,412.27	
0 03 03	Decimotercer mes	1,225,031.27	
0 03 04	Salario escolar	1,130,381.00	
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	2,462,313.83	
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,25%)	1,359,785.24	
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	73,501.91	
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	220,505.72	
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	735,019.05	
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	73,501.91	

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Periodo 2014

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

AUMENTAR EGRESOS

0	REMUNERACIONES	¢	20,556,032.30
0 05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de	2,168,306.20	
0 05 01	<i>Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4,92%)</i>	723,258.74	
0 05 02	<i>Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias</i>	220,505.72	
0 05 03	<i>Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral</i>	441,011.43	
0 05 05	<i>Contribución patronal a fondos administrados por entes privados (5.33%)</i>	783,530.31	
1	SERVICIOS	¢	346,855,467.56
1 01	Alquileres	8,000,000.00	
1 01 03	<i>Alquiler de equipo de cómputo</i>	8,000,000.00	
1 03	Servicios comerciales y financieros	4,584,000.00	
1 03 07	<i>Servicios de transferencia electrónica de información</i>	4,584,000.00	
1 04	Servicios de gestión y apoyo	293,944,935.00	
1 04 02	<i>Servicios jurídicos</i>	7,055,000.00	
1 04 04	<i>Servicios en ciencias económicas y sociales</i>	168,855,831.00	
1 04 05	<i>Servicios de desarrollo de sistemas informáticos</i>	112,825,944.00	
1 04 99	<i>Otros servicios de gestión y apoyo</i>	5,208,160.00	
1 05	Gastos de viaje y de transporte	11,438,885.00	
1 05 02	<i>Viáticos dentro del país</i>	2,200,000.00	
1 05 03	<i>Transporte en el exterior</i>	2,256,385.00	
1 05 04	<i>Viáticos en el exterior</i>	6,982,500.00	
1 07	Capacitación y protocolo	15,992,550.00	
1 07 01	<i>Actividades de capacitación</i>	15,992,550.00	
1 08	Mantenimiento y reparación	12,895,097.56	
1 08 08	<i>Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información</i>	12,895,097.56	
5	BIENES DURADEROS	¢	112,670,164.37
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	112,670,164.37	
5 01 03	<i>Equipo de comunicación</i>	30,741,967.00	
5 01 05	<i>Equipo y programas de cómputo</i>	81,928,197.37	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¢	20,703,278.76
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	20,703,278.76	
6 06 02	<i>Reintegros o devoluciones</i>	20,703,278.76	
<u>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</u>		¢	<u>500,784,942.99</u>

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2014

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: 2014

TIPO: INTERNA JUNTA DIRECTIVA

N° DE MODIFICACIÓN: 0003

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA 01	FORMULACION DE POLITICA MONETARIA	¢	283,881,775.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283,881,775.00	
PROGRAMA 02	IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA	¢	26,722,147.43
	SERVICIOS	6,018,868.67	
	INTERESES Y COMISIONES	20,703,278.76	
PROGRAMA 04	APOYO INSTITUCIONAL	¢	190,181,020.56
	SERVICIOS	176,249,791.67	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,931,228.89	
<u>TOTAL REBAJAR EGRESOS</u>			<u>500,784,942.99</u>

AUMENTAR EGRESOS

PROGRAMA 01	FORMULACION DE POLITICA MONETARIA	¢	281,681,775.00
	SERVICIOS	281,681,775.00	
PROGRAMA 02	IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA	¢	40,653,376.32
	SERVICIOS	19,950,097.56	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,703,278.76	
PROGRAMA 04	APOYO INSTITUCIONAL	¢	178,449,791.67
	REMUNERACIONES	20,556,032.30	
	SERVICIOS	45,223,595.00	
	BIENES DURADEROS	112,670,164.37	
<u>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</u>			<u>500,784,942.99</u>

4 de junio del 2014
JD-5649/13

MSc
Olivier Castro Pérez, *Presidente*
Banco Central de Costa Rica

Estimado señor:

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 13 del acta de la sesión 5649-2014, celebrada el 4 de junio del 2014,

considerando que:

a) *La Gerencia requiere:*

- i) Reforzar las subpartidas: “Equipo de comunicación” en un monto de ¢0.5 millones y “Equipo y programa de cómputo” en ¢24,5 millones, para cubrir diferencias en precios y compras adicionales ya que se habían presupuestado 10 y se requieren 13.
- ii) Reforzar la subpartida: “Transporte en el exterior” en un monto de ¢2,3 millones y “Viáticos en el exterior” en ¢6.9 millones, para que funcionarios del Departamento de Estabilidad Financiera refuercen sus conocimientos en temas de su competencia, como pruebas de tensión y simulaciones de impacto de los riesgos macrofinancieros en el sistema financiero nacional.
- iii) Reforzar la subpartida: “Servicios de desarrollo de sistemas informático” en un monto de ¢90,0 millones, para desarrollar un sistema tecnológico para el seguimiento de la liquidez intradía en tiempo real previsto para este año, los recursos deben consignarse en el Departamento de Ingeniería de *Software* Institucional de la División de Servicios Tecnológicos.

b) *La Auditoria Interna requiere:*

Trasladar a la subpartida: “Actividades de capacitación” la suma de ¢16,0 millones los cuales fueron presupuestados en la subpartida: “Servicios en ciencia económicas y sociales”, ya que se estima conveniente un cambio en el modelo de capacitación para

1/4

logro de los objetivos planteados originalmente, por capacitación en la modalidad de aprender haciendo en lugar de consultoría.

c) *La División de Activos y Pasivos requiere:*

- i) Efectuar esta modificación, para reforzar las subpartidas presupuestarias: “Servicios de transferencia electrónica de información” en ¢20,0 millones, “Servicios jurídicos” en ¢7,0 millones y Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información” en ¢12,9 millones, con el fin de cubrir aumentos de precios por diferencia cambiaria.
- ii) Realizar la devolución de fondos registrados como ingresos en el 2013, producto del pago en exceso del 25% de la ganancia cambiaria, por un monto de ¢20.7 millones, por parte del Banco Cathay de Costa Rica, cifra que a solicitud de la División Gestión de Activos y Pasivos fue verificada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y comunicada al Banco Central de Costa Rica de Costa Rica mediante el oficio SUGEF 0470-2014/201303895/07402. Por lo anterior se propone asignar recursos por un monto de ¢20,7 millones a la subpartida: “Reintegros o devoluciones”.

d) *La División Económica requiere:*

- i) En la fase de procesamiento de la información obtenida en el trabajo de campo se identificó que se requiere ampliar el detalle y complementar la información recopilada. Debido a que muchas de las fuentes de información se encuentran ubicadas fuera del Gran Área Metropolitana es necesario reforzar subpartida: “Viáticos dentro del país”, en un monto de ¢2.2 millones.
- ii) Reforzar la subpartida: “Servicios en ciencias económicas y sociales” del proyecto CAB en un monto de ¢31,3 millones, para completar el pago de los prototipos de la construcción privada contratados al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), debido a que algunos entregables previstos para diciembre del 2013 se trasladaron al 2014.
- iii) Reforzar en un monto de ¢48,4 millones la subpartida: “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos” del proyecto CAB, para realizar tareas de mantenimiento del sistema informático desarrollado para el registro de información recopilada en el estudio económico a empresas, el módulo de exportaciones e importaciones y la declaración informativa del impuesto sobre la renta.