

Presupuesto de Ingresos y Egresos BCCR

Modificación Presupuestaria

4-2015

ÁREA CONTROL PRESUPUESTARIOS

15 octubre 2015

Tabla de contenido

	<i>Página</i>
Justificación modificación interna Junta Directiva 6-2015	01
Presupuesto de ingresos y egresos modificación 6-2015	12
Resumen general por objeto de gasto	14
Estado y origen y aplicación de recursos	16
Acuerdo de Junta Directiva Sesión 5703-2015 celebrada el 13 de octubre 2015	17

Modificación de Junta Directiva 04-2015

Esta modificación alcanza un efecto neto entre diferentes programas y subpartidas de ¢5.262,5 millones. El total de las subpartidas afectadas representa un monto total de ¢5.318,9 millones.

División Administrativa

1. Reforzar las subpartidas “Equipo y programas de cómputo”, “Equipo de comunicación” y “Bienes intangibles” por un monto total de ¢44,6 millones.

Justificación

Como parte de las medidas de mitigación identificadas para administrar los riesgos operativos en la Custodia General, se requiere la compra, instalación y configuración de equipo de video vigilancia (cámaras y sus respectivas licencias, servidor de video y almacenamiento correspondiente). Lo que permitiría mejorar significativamente la cobertura mediante el CCTV de las zonas críticas en las cuales se manejan los distintos valores a cargo del Banco.

Fuente de financiamiento

- a. Mantenimiento de edificios y locales (¢21,9 millones): recursos disponibles ya que fueron presupuestados por la DSP con el fin de realizar mejoras necesarias en materia de seguridad electrónica para ampliar el control y darle trazabilidad a las actividades del Proceso Custodia General, lo cual es afín con el requerimiento de esta solicitud.
- b. Equipo y programas de cómputo (¢20,7 millones): disponibles para sustituir el servidor “Barco” (equipo que utiliza el SISE), acción que será postergada para el 2016 ya que se decidió migrar a otra solución de monitoreo.
- c. Servicios de transferencia electrónica de información (¢2,0 millones), disponibles luego de renovar los Certificados Digitales de Seguridad SSL utilizados por el Banco y el proyecto FATCA.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División Administrativa solicitó una variación presupuestaria, para disponer de recursos que permitan la compra, instalación y configuración de equipo de video vigilancia (cámaras, licencias, servidor de video y almacenamiento), con el fin de mejorar la cobertura mediante el circuito cerrado de TV de zonas críticas en las cuales se manejan valores a cargo del Banco (Custodia General).

Es importante mencionar que se están trasladando remanentes presupuestarios que quedaron luego de renovar los Certificados Digitales de Seguridad SSL utilizados por el Banco y en el proyecto FATCA. El impacto en planes de servicio se considera positivo, ya que se estarían mitigando riesgos, para mejorar la seguridad del manejo de los valores en la Custodia General del Banco.

División de Activos y Pasivos

2. Reforzar las subpartidas "Otros activos financieros" por un monto total de ¢4.915,0 millones.

Justificación

Por acuerdo de la Junta Directiva, según art. 10, de la sesión 5699-2015 del 09 de setiembre del 2015, antes de terminar el presente año se requiere completar el pago del capital suscrito y no pagado al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) por la suma de EUA\$89.335.403,15, sobre el cual también se debe realizar un ajuste del 10 % de la reserva de capital por las aportaciones pendientes de pago, lo cual equivale a un monto de EUA\$8.933.540,32 antes de finalizar el presente año. Con este pago se terminaría de cancelar el capital suscrito por la suma de EUA\$328.125.000,00.

Este ajuste constituye un gasto para el Banco Central que no se tenía programado realizar este año, por lo que se requiere presupuestar el equivalente a ¢ 4.915,00 millones.

Fuente de financiamiento

La fuente de financiamiento la constituye la subpartida "Intereses sobre títulos de mediano y largo plazo" que se había presupuestado con un nivel de colocaciones de deuda interna por la suma de ¢2.298.682,8 millones a una tasa promedio del 10.85 %, para un total de presupuesto de ¢249.514,6 millones, sin embargo, según la reestimación de esa partida realizada al mes de julio del 2015, se determinó que el nivel de colocaciones está resultando ligeramente superior al presupuestado ya que la tasa promedio real llegaría apenas a un 8.53%, lo cual estaría generando una subejecución en esta partida presupuestaria del orden de los ¢ 48.624,3 millones.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División Gestión Activos y Pasivos solicitó una modificación presupuestaria, para atender acuerdo de la Junta Directiva, artículo 10, de la sesión 5699-2015 del 09 de setiembre del 2015, en el que se indica que antes de terminar el presente año se requiere completar el pago del capital suscrito y no pagado al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

De conformidad con las justificaciones aportadas los recursos a trasladar están disponibles.

Dada la naturaleza del ajuste y las justificaciones presentadas, se generaría un impacto positivo en el plan de servicio, debido a la disponibilidad de fondos que tendría el Banco Central en caso de un choque externo que afecte la economía, ya que por cada dólar de aportaciones al FLAR se tendría derecho a obtener un préstamo de hasta por 2.5 veces lo aportado.

División de Servicios Tecnológicos

3. Reasignación de recursos asignados a la División por ¢ 252,6 millones.

Justificación

Aumentar las siguientes subpartidas:

a) Servicios de transferencia electrónica de información en ¢ 44,0 millones:

- ¢40,5 millones para la contratación de apoyo de información técnica a través de Gartner por medio del acceso a la información brindada por el nivel GTP (Gartner for Technical Professionals).
- ¢3,5 millones para aumentar la cantidad de suscripciones a la biblioteca de contenido tecnológico (PluralSight), dado el incremento de personal en la División de Servicios Tecnológicos.

b) Servicios de desarrollo de sistemas informáticos ¢ 10,0 millones:

- Para desarrollos informáticos requeridos por SUGEF entre noviembre y Diciembre.

c) Materiales y productos metálicos ¢0,3 millones:

- Para adquirir candados que aseguren los equipos portátiles que se entregan al personal del Banco.

d) Equipo y programas de cómputo \$95,7 millones:

- \$15,3 millones para la compra de 104 memorias para equipar 4 servidores *Blade* que se están trasladando a la granja de virtualización para los servicios de la SUGEF.
- \$4,0 millones para el reemplazo de dos proyectores multimedia de la SUGEF y 2 digitalizadores de la SUPEN, que ya alcanzaron su vida útil y su rendimiento es inferior al requerido.
- \$34,3 millones, para adquirir equipos que permitan ampliar la conectividad del nuevo centro de datos del sexto piso y aprovechar la capacidad de los nuevos equipos de red Cisco.
- \$42,1 millones para iniciar el reemplazo de equipo de cómputo en la SUPEN (Servidor *Blade*) que alcanza su vida útil en el segundo semestre del 2015.

e) Bienes intangibles \$72,8 millones:

- \$1,8 millones para licencias de software requeridas para la administración del contenido en SharePoint.
- \$66,6 millones para las licencias, Soft. Administración de privilegios, Soft. Adobe Acrobat, Soft. Adobe Creative Cloud Professional; y Soft. Adobe Captivate, que ayuden a administrar los privilegios en el SharePoint y los requerimientos del Gestor Electrónico de Documentos (GED) para la SUGEVAL.
- \$4,4 millones para la adquisición de un software que permita realizar pruebas de portabilidad (navegadores).

f) Tiempo extraordinario \$6,9 millones y Alimentos y bebidas en \$0,2 millones:

- Se requieren \$1,2 millones para el área de Bases de Datos por trabajos relacionados con la virtualización de los servidores de bases de datos.
- \$3,0 millones, para realizar trabajos de TI de la SUGEVAL relacionados con la atención de incidentes, labores que por su naturaleza y para no afectar las operaciones del negocio, deben de realizarse en horarios fuera de la jornada normal laboral.
- \$2,7 millones en "Tiempo extraordinario" para realizar labores de actualización de servidores, Base de datos, implementaciones, instalaciones y mantenimientos que por su naturaleza y para no afectar las operaciones del negocio, deben de realizarse en horarios fuera de la jornada normal laboral.

- \$0,2 millones en “Alimentos y bebidas” para las ordenes de alimentación de los funcionarios que requieran trabajar tiempo extraordinario.
- g) “Transporte en el exterior”: \$8,3 millones, “Viáticos en el exterior”: \$6,7 millones y “Actividades de capacitación” \$7,7 millones.
- Para dar capacitación a los funcionarios de la DST en tecnología de desarrollo de software, adicionalmente dado el volumen y complejidad de las soluciones de Firma Digital se requiere realizar pasantías en el exterior en soluciones exitosas de esa materia.

Fuentes de financiamiento

Rebajar las subpartidas:

- Alquiler de edificios, locales y terrenos: \$22,4 millones previstos para el traslado del Sitio Alternativo de SUGEVAL en Museos Plaza de la Cultura hacia CODISA, sin embargo se está proponiendo trasladarlo al Centro de Procesamiento de Datos del BCCR ubicado el en sexto piso. Por lo tanto estos recursos quedan disponibles.
- Mantenimiento de edificios y locales: \$0,8 millones considerados para el traslado del Sitio Alternativo de SUGEVAL que actualmente se encuentra en Museos Plaza de la Cultura hacia CODISA, pero no será necesario pues su traslado será al Centro de Procesamiento de Datos Principal del BCCR.
- Bienes intangibles, \$12,4 millones:
 - \$6,4 millones estimados para mejorar el desarrollo de sistemas sin embargo, por el proceso de integración están posponiendo para el año 2016.
 - \$4,1 millones presupuestados para brindar más recursos de virtualización a la infraestructura de servidores virtuales de pruebas y que luego de revisión se determinó que no es necesario hacer inversiones adicionales en esta línea, dado que la capacidad instalada actualmente soporta la demanda real.
 - \$1,9 millones estimados para licencias de Ms Project que luego de un análisis se estima que no serán requeridas durante este año.

-Servicios de desarrollo de sistemas informáticos: ¢165,4 millones.

- ¢139,8 millones presupuestados para el desarrollo del Sistema de Gestión Electrónica, pero que dado el proceso de integración de las áreas de tecnologías no se ejecutaron estos recursos durante el primer semestre y se estima que para el segundo semestre del 2015 se requerirá un 40% de los recursos solicitados para las contrataciones que se necesiten, por lo que los recursos se subejecutarán.
- ¢12,5 millones previstos para contratar el desarrollo del sistema de soporte a usuario, pero que luego de un análisis se determinó que la División va a adquirir las licencias e implementar el sistema de Soporte a Usuarios por lo cual los recursos están disponibles.
- ¢4,4 millones previstos la adquisición de licencias de software pero formulados en la cuenta incorrecta por lo cual se requiere la reasignación de los recursos su correcta ejecución.
- ¢8,7 millones solicitados para un sistema de inventario de hardware y software, sin embargo se valorará si el módulo del ERP SAP para la gestión de activos cumple con los requerimientos de necesarios de este sistema, por lo cual se puede hacer la reasignación de los recursos.

- Servicios en ciencias económicas y sociales: ¢7,5 millones solicitados para contratar el desarrollo del sistema denominado "Servicios SUGEF". Sin embargo, con el proceso de integración, se va aprovechar la arquitectura definida para SUGESE en la gestión de trámites y se estaría contratando personal por demanda, dejando recursos disponibles.

- Servicios de ingeniería: ¢4,2 millones previstos para el inicio de la adopción de un grupo de procesos COBIT sin embargo con el proceso de integración de las áreas de tecnologías de información de los ODM.

-Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información: ¢33,0 millones.

- ¢23,0 millones presupuestados para darle mantenimiento al servidor de almacenamiento EVA HP 6400, sin embargo este año se está gestionándola compra de un nuevo servidor de almacenamiento, por lo que no será necesario ampliar el mantenimiento al equipo mencionado.

- \$10,0 millones disponibles debido a que se estimó que en el presente año solo se dispondrá de la mitad de los fondos requeridos.

-Sueldos para cargos fijos: \$6,9 millones para el presente año se estima una subejecución alrededor del 10% en los rubros asociados a planilla de la División de Servicios Tecnológicos. Por lo tanto, se cuenta con recursos suficientes para reasignar los fondos requeridos en tiempo extraordinario de la partida de remuneraciones.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División de Servicios Tecnológicos solicita una modificación que permita proporcionar contenido presupuestario para atender varias necesidades, entre las cuales se resumen las siguientes: a) suscripción a la biblioteca de contenido tecnológico (PluralSight), b) acceso a documentación nivel GTP (Gartner for Technical Professionals), c) atención de labores de mantenimiento y mejora y desarrollo de sistemas para la SUGEF, d) capacitación, transporte y viáticos, e) tiempo extraordinario, pago de órdenes de alimentación, f) adquisición de equipos de cómputo varios, g) adquisición de licencias de software diversas.

El impacto en las metas de la división definidas en su respectivo Plan de Servicios es positivo porque permite atender tareas relacionadas con el proceso de integración de las dependencias – Departamento de Informática o de Tecnologías de Información de las Superintendencias con la División de Servicios Tecnológicos del BCCR y según las justificaciones aportadas, permite también mejorar la productividad, calidad y seguridad de los servicios que brinda la DST.

4. Reforzar la subpartida “Servicios de Ingeniería”, en un monto de \$23,6 millones.

Justificación

Se requiere reforzar la subpartida “Servicios de Ingeniería”, en un monto de \$23,6 millones para:

- a. Contratar los servicios requeridos para la migración de las bases de datos Oracle-SQL que posee la SUPEN a las bases de datos en Microsoft-SQL, esto como parte del proceso de integración de las áreas tecnológicas de los ODMs dentro de la estructura de la División de Servicios Tecnológicos del BCCR.

- b. Contratar la realización de pruebas para detectar vulnerabilidades en la seguridad de las redes de datos de la SUPEN, que pongan en peligro la seguridad, integridad y confiabilidad de la información digital de la Superintendencia.

Fuente de financiamiento

Los recursos se tomaran de la subpartida “Servicios de ciencias económicas”, debido a que durante el proceso de formulación se presupuestó el monto solicitado en dicha subpartida cuando lo correcto debió ser en la subpartida “Servicios de Ingeniería”.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División de Servicios Tecnológicos solicita un ajuste interno que le permita trasladar recursos presupuestados en la subpartida Servicios de ciencias económicas a la subpartida Servicios de ingeniería; lo anterior para poder contratar empresas que ejecuten la migración de las bases de datos Oracle_SQL que posee la SUPEN a bases de datos de Microsoft SQL y las pruebas para detectar vulnerabilidades en la seguridad de las redes de datos también de la SUPEN, en el marco del proceso de integración de las dependencias – Departamentos de Informática o de Tecnologías de Información de las Superintendencias.

Según las justificaciones aportadas por la División solicitante, los recursos se deben trasladar debido a que fueron presupuestados en la subpartida Servicios de ciencias económicas, la cual no les permite realizar las contrataciones señaladas en el párrafo anterior. Dada la naturaleza del ajuste y las justificaciones presentadas, se determina que el cambio tiene un impacto positivo sobre los objetivos y las metas crucialmente importantes incluidas en el Plan de Servicio de la DST, ya que el ajuste solicitado contribuye con el proceso de integración.

División Gestión y Desarrollo

5. Reforzar las subpartidas “Servicios de Ingeniería”, “Equipo y programa de cómputo” por \$71,0 millones.

Justificación

Se requiere Reforzar las subpartidas “Servicios de Ingeniería” y “Equipo y Programas de Cómputo” en \$5,0 millones y \$66,0 millones respectivamente, para contratar los servicios

para el desarrollo de un modelo que cubra las necesidades de atención de casos del COS y la adquisición de licencias adicionales del software Service Desk Manager.

Fuente de financiamiento

Los recursos se tomaran de lo presupuestado para el proyecto el Centro Unificado de Atención al Ciudadano, ya que el mismo no podrá ser ejecutado por falta de personal debido a la asignación de colaboradores al Proyecto Chirripó, renuncia de una funcionaria y retiro de otro funcionario por derecho de pensión, razón por la cual los recursos destinados a este proyecto no van a ser ejecutados en el 2015, quedando disponibles para asignarlos a los requerimientos mencionados en la justificación.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División de Gestión y Desarrollo solicita un ajuste interno que le permita dotar de contenido presupuestario a las subpartidas de Equipo y programas de cómputo y Servicios de ingeniería, para adquirir licencias adicionales de la herramienta Service Desk Manager y contratar el desarrollo de un modelo de atención; ambos enmarcados en la implementación del proyecto del Centro Unificado de Atención al Ciudadano.

Los recursos se toman de la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo, presupuestados para dicho proyecto y que no se ejecutarán según la programación originalmente planteada, debido a la disminución de los recursos disponibles en el Departamento de Gestión de Calidad.

Según las justificaciones aportadas y dada la naturaleza del ajuste, el cambio solicitado no genera impacto en el costo del proyecto; sin embargo contribuye al cumplimiento de las metas incluidas en el Plan de Servicio de la División

División Finanzas y Contabilidad

6. Reforzar las subpartidas "Mantenimiento de edificio y locales" por ₡7,0 millones.

Justificación

Se requiere reforzar las subpartidas "Mantenimiento de edificio y locales" para el acondicionamiento de salas internas, para realizar la capacitación del ERP-SAP a los funcionarios del Banco Central de Costa Rica.

Fuente de financiamiento

Se tomarán ₡7,0 millones de la subpartida "Servicio de desarrollo de sistemas informáticos", que fueron presupuestados para el pago de la implementación del ERP-SAP a los consultores de la empresa BD, sin embargo este pago se hará parcialmente durante este año, dejando recursos disponibles para otras necesidades asociadas al proyecto.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División Finanzas y Contabilidad, solicitó una modificación presupuestaria para reforzar la subpartida "Mantenimiento de edificios", para el acondicionamiento de salas internas que serán utilizadas en la capacitación de los funcionarios del BCCR, en el ERP-SAP. Según las justificaciones aportadas, esta modificación permitirá mejorar la aceptación de la herramienta ERP-SAP.

En línea con lo anterior, cabe indicar que los recursos utilizados como fuente de financiamiento corresponden a una subejecución prevista, en la subpartida "Servicio de desarrollo de sistemas informáticos" del proyecto ERP-SAP, dado que en el 2015 se presupuestó la implementación total y las dos últimas fases se pagarán en el 2016 y 2017, lo cual sugiere que no variará el costo total del proyecto ERP-SAP.

No obstante lo anterior, conviene:

1. Tomar en cuenta que, de acuerdo con la normativa vigente, el rebajo procede sobre recursos que no estén comprometidos o que no se estime ejecutar o comprometer durante lo que resta del período.
2. Valorar el impacto en el incremento en el presupuesto para la operativa, dados los parámetros aprobados para la formulación presupuestaria 2015, así como la conveniencia de "invertir en el acondicionamiento de aulas internas para la capacitación" desde el punto de vista del monto y permanencia de la inversión.

3. Realizar una revisión integral de los requerimientos del ERP-SAP, para el resto del período, ya que se continúan presentando modificaciones que afectan el presupuesto de ese proyecto, en este caso para financiar gastos operativos.

7. Reforzar las subpartidas "Alimentos y bebidas" por \$5,0 millones.

Justificación

Se requiere reforzar las subpartidas "Alimentos y bebidas" en un monto de \$5,0 millones debido a que los funcionarios del proyecto Chirripó estarán desarrollando pruebas unitarias, interfaces integrales, carga de datos y apoyo en la operación del ERP-SAP. En algunos casos, estas labores se desarrollarán en jornadas extraordinarias para cumplir con los plazos establecidos en el cronograma; por ese motivo se requiere poder brindar alimentación durante el desarrollo de su trabajo.

Fuente de financiamiento

La fuente de financiamiento la constituye la partida "Servicios en ciencias económicas y sociales" debido a que se considera que no será ejecutada en su totalidad en el 2015, por lo que se pueden tomar los recursos requeridos para reforzar la subpartida "Alimentos y bebidas".

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División Finanzas y Contabilidad solicita una modificación presupuestaria, relacionada con el Proyecto ERP (Chirripó), para reforzar la subpartida de "Alimentos y bebidas", requerida en la jornada extraordinaria que realizan miembros del equipo, quienes terminarán de desarrollar labores de pruebas, cargas de datos e inicio en operación del sistema.

De acuerdo con las justificaciones presentadas, los recursos a trasladar están disponibles en la subpartida Servicios en ciencias económicas y sociales, debido a que el monto presupuestado no será ejecutado en su totalidad en el año 2015 y la modificación no presenta impacto en el costo del proyecto incluido en el Plan de Servicio de la División.

Sistema: Proveduría - Presupuesto
 Subsistema Presupuesto
 Período 2015

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

PERIODO: 2015
 TIPO: INTERNA JUNTA DIRECTIVA
 N° DE MODIFICACIÓN: 0004

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA 02	IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA	¢	4,915,000,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	¢	4,915,000,000.00
3 01	Intereses sobre títulos valores		4,915,000,000.00
3 01 02	<i>Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo</i>		4,915,000,000.00
PROGRAMA 04	APOYO INSTITUCIONAL	¢	347,514,178.51
0	REMUNERACIONES	¢	6,945,215.00
0 01	Remuneraciones básicas		6,945,215.00
0 01 01	<i>Sueldos para cargos fijos</i>		6,945,215.00
1	SERVICIOS	¢	340,568,963.51
1 01	Alquileres		22,374,690.00
1 01 01	<i>Alquiler de edificios, locales y terrenos</i>		22,374,690.00
1 04	Servicios de gestión y apoyo		269,534,894.51
1 04 04	<i>Servicios en ciencias económicas y sociales</i>		36,100,000.00
1 04 05	<i>Servicios de desarrollo de sistemas informáticos</i>		162,434,893.01
1 04 99	<i>Otros servicios de gestión y apoyo</i>		71,000,001.50
1 08	Mantenimiento y reparación		48,659,379.00
1 08 01	<i>Mantenimiento de edificios, locales y terrenos</i>		15,710,979.00
1 08 08	<i>Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas</i>		32,948,400.00
TOTAL REBAJAR EGRESOS		¢	5,262,514,178.51

AUMENTAR EGRESOS

PROGRAMA 02	IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA	¢	4,915,000,000.00
4	ACTIVOS FINANCIEROS	¢	4,915,000,000.00
4 99	Otros activos financieros		4,915,000,000.00
4 99 99	<i>Otros activos financieros</i>		4,915,000,000.00
PROGRAMA 04	APOYO INSTITUCIONAL	¢	347,514,178.51
0	REMUNERACIONES	¢	6,945,215.00
0 02	Remuneraciones eventuales		6,945,215.00
0 02 01	<i>Tiempo extraordinario</i>		6,945,215.00
1	SERVICIOS	¢	89,044,518.34
1 03	Servicios comerciales y financieros		41,926,398.20
1 03 07	<i>Servicios de transferencia electrónica de información</i>		41,926,398.20
1 04	Servicios de gestión y apoyo		24,410,678.14
1 04 03	<i>Servicios de ingeniería</i>		24,410,678.14

Sistema: Proveduría - Presupuesto
 Subsistema Presupuesto
 Período 2015

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

AUMENTAR EGRESOS

PROGRAMA 04		APOYO INSTITUCIONAL	¢	347,514,178.51
1		SERVICIOS	¢	89,044,518.34
1	05	Gastos de viaje y de transporte		14,962,357.00
1	05 03	<i>Transporte en el exterior</i>		8,261,424.00
1	05 04	<i>Viáticos en el exterior</i>		6,700,933.00
1	07	Capacitación y protocolo		7,745,085.00
1	07 01	<i>Actividades de capacitación</i>		7,745,085.00
2		MATERIALES Y SUMINISTROS	¢	5,506,850.00
2	02	Alimentos y productos agropecuarios		5,200,850.00
2	02 03	<i>Alimentos y bebidas</i>		5,200,850.00
2	03	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		306,000.00
2	03 01	<i>Materiales y productos metálicos</i>		306,000.00
5		BIENES DURADEROS	¢	246,017,595.17
5	01	Maquinaria, equipo y mobiliario		182,580,059.48
5	01 03	<i>Equipo de comunicación</i>		7,920,000.00
5	01 05	<i>Equipo y programas de cómputo</i>		174,660,059.48
5	99	Bienes duraderos diversos		63,437,535.69
5	99 03	<i>Bienes Intangibles</i>		63,437,535.69
<u>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</u>			¢	<u>5,262,514,178.51</u>

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2015

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

 PERIODO: 2015
 TIPO: INTERNA JUNTA DIRECTIVA
 N° DE MODIFICACIÓN: 0004

RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO
1. REBAJAR EGRESOS

0	REMUNERACIONES	¢	6,945,215.00
0 01	Remuneraciones básicas	6,945,215.00	
0 01 01	<i>Sueldos para cargos fijos</i>	6,945,215.00	
1	SERVICIOS	¢	340,568,963.51
1 01	Alquileres	22,374,690.00	
1 01 01	<i>Alquiler de edificios, locales y terrenos</i>	22,374,690.00	
1 04	Servicios de gestión y apoyo	269,534,894.51	
1 04 04	<i>Servicios en ciencias económicas y sociales</i>	36,100,000.00	
1 04 05	<i>Servicios de desarrollo de sistemas informáticos</i>	162,434,893.01	
1 04 99	<i>Otros servicios de gestión y apoyo</i>	71,000,001.50	
1 08	Mantenimiento y reparación	48,659,379.00	
1 08 01	<i>Mantenimiento de edificios, locales y terrenos</i>	15,710,979.00	
1 08 08	<i>Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información</i>	32,948,400.00	
3	INTERESES Y COMISIONES	¢	4,915,000,000.00
3 01	Intereses sobre títulos valores	4,915,000,000.00	
3 01 02	<i>Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo</i>	4,915,000,000.00	
TOTAL REBAJAR EGRESOS			¢ 5,262,514,178.51

AUMENTAR EGRESOS

0	REMUNERACIONES	¢	6,945,215.00
0 02	Remuneraciones eventuales	6,945,215.00	
0 02 01	<i>Tiempo extraordinario</i>	6,945,215.00	
1	SERVICIOS	¢	89,044,518.34
1 03	Servicios comerciales y financieros	41,926,398.20	
1 03 07	<i>Servicios de transferencia electrónica de información</i>	41,926,398.20	
1 04	Servicios de gestión y apoyo	24,410,678.14	
1 04 03	<i>Servicios de ingeniería</i>	24,410,678.14	
1 05	Gastos de viaje y de transporte	14,962,357.00	
1 05 03	<i>Transporte en el exterior</i>	8,261,424.00	
1 05 04	<i>Viáticos en el exterior</i>	6,700,933.00	
1 07	Capacitación y protocolo	7,745,085.00	
1 07 01	<i>Actividades de capacitación</i>	7,745,085.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	¢	5,506,850.00
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	5,200,850.00	
2 02 03	<i>Alimentos y bebidas</i>	5,200,850.00	

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Periodo 2015

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

AUMENTAR EGRESOS

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	¢	5,506,850.00
2 03	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	306,000.00	
2 03 01	<i>Materiales y productos metálicos</i>	306,000.00	
4	ACTIVOS FINANCIEROS	¢	4,915,000,000.00
4 99	Otros activos financieros	4,915,000,000.00	
4 99 99	<i>Otros activos financieros</i>	4,915,000,000.00	
5	BIENES DURADEROS	¢	246,017,595.17
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	182,580,059.48	
5 01 03	<i>Equipo de comunicación</i>	7,920,000.00	
5 01 05	<i>Equipo y programas de cómputo</i>	174,660,059.48	
5 99	Bienes duraderos diversos	63,437,535.69	
5 99 03	<i>Bienes Intangibles</i>	63,437,535.69	
	<u>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</u>	¢	<u>5,262,514,178.51</u>

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2015

**BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

PERIODO: 2015

TIPO: INTERNA JUNTA DIRECTIVA

N° DE MODIFICACIÓN: 0004

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA 02	IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA	¢	4,915,000,000.00
	INTERESES Y COMISIONES	4,915,000,000.00	
PROGRAMA 04	APOYO INSTITUCIONAL	¢	347,514,178.51
	REMUNERACIONES	6,945,215.00	
	SERVICIOS	340,568,963.51	
<u>TOTAL REBAJAR EGRESOS</u>			<u>¢ 5,262,514,178.51</u>

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA 02	IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA	¢	4,915,000,000.00
	SERVICIOS	0.00	
	ACTIVOS FINANCIEROS	4,915,000,000.00	
PROGRAMA 04	APOYO INSTITUCIONAL	¢	347,514,178.51
	REMUNERACIONES	6,945,215.00	
	SERVICIOS	89,044,518.34	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,506,850.00	
	BIENES DURADEROS	246,017,595.17	
<u>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</u>			<u>¢ 5,262,514,178.51</u>

15 de octubre del 2015
JD-5703/10

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

Estimado señor:

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 10 del acta de la sesión 5703-2015, celebrada el 13 de octubre del 2015,

considerando que:

a) *La División Administrativa requiere:*

1. Aumentar la subpartida *Equipo de comunicación*, en un monto de ¢44,6 millones, en la División Servicios Tecnológicos, para la compra, instalación y configuración de equipo de video vigilancia (cámaras y sus respectivas licencias, servidor de video y almacenamiento correspondiente).

b) *La División Activos y Pasivos requiere:*

2. Aumentar la subpartida *Otros activos financieros*, en un monto de ¢4.915,00 millones, para realizar el pago al Fondo Latinoamericano de Reservas, por ajuste del 10% de la reserva de capital por las aportaciones pendientes de pago, lo cual equivale a un monto de EUA\$8.933.540,32.

c) *La División Servicios Tecnológicos solicita los siguientes ajustes:*

3. Reforzar las subpartidas: *Transferencia electrónica de información*, en un monto de ¢44.0 millones, para atender las siguientes necesidades:
 - i. ¢40,5 millones para la contratación de apoyo de información técnica a través de Gartner, por medio del acceso a la información brindada por el nivel GTP (*Gartner for Technical Professionals*).
 - ii. ¢3,5 millones para aumentar la cantidad de suscripciones a la biblioteca de contenido tecnológico (*PluralSight*), dado el incremento de personal en la División de Servicios Tecnológicos.
4. Reforzar la subpartida *Servicios de desarrollo de sistemas informáticos*, en ¢10,0 millones, para desarrollos informáticos requeridos por SUGEF entre noviembre y diciembre.
5. Reforzar la subpartida *Materiales y productos metálicos*, en ¢0,3 millones, para adquirir candados que aseguren los equipos portátiles que se entregan al personal del Banco.
6. Aumentar la subpartida *Equipo y programas de cómputo*, en ¢95,7 millones, para adquirir memorias para equipar servidores *Blade*, remplazo de proyectores multimedia de la SUGEF y digitalizadores de la SUPEN, equipos que amplíen la conectividad del nuevo centro de datos y el remplazo de equipo de cómputo en la SUPEN que alcanza su vida útil en el segundo semestre del 2015.
7. Aumentar la subpartida *Bienes intangibles*, en ¢72,8 millones, para la adquisición de licencias y de un *software* de pruebas de portabilidad.

8. Aumentar el Tiempo extraordinario en €6,9 millones requerido para trabajo en el área de Bases de Datos, por trabajos relacionados con la virtualización de los servidores de bases de datos, realizar en la SUGEVAL, relacionados con la atención de incidentes y para realizar labores de actualización de servidores, implementaciones, instalaciones y mantenimientos; trabajos que por su naturaleza y para no afectar las operaciones del negocio, deben de realizarse en horarios fuera de la jornada normal laboral.
 9. Aumentar *Alimentos y bebidas*, en €0,2 millones, para las ordenes de alimentación de los funcionarios que requieran trabajar tiempo extraordinario.
 10. Reforzar las subpartidas *Transporte en el exterior*: €8,3 millones, *Viáticos en el exterior*: €6,7 millones y *Actividades de capacitación* €7,7 millones, para dar capacitación a los funcionarios de la DST en tecnología de desarrollo de *software*, y realizar pasantía en soluciones de Firma Digital.
 11. Reforzar la subpartida *Servicios de Ingeniería*, en un monto de €23,6 millones para la contratación de servicios requeridos para la migración de las bases de datos *Oracle-SQL* que posee la SUPEN a las bases de datos en *Microsoft-SQL*, esto como parte del proceso de integración de las áreas tecnológicas de los ODM y para la realización de pruebas de vulnerabilidades en la seguridad de las redes de datos de la SUPEN.
- d) **La División Gestión y Desarrollo requiere:**
12. Reforzar las subpartidas *Servicios de Ingeniería, Equipo y programa de cómputo*, por €71,0 millones, para la adquisición de licencias de uso de *Service Desk Manager* y la contratación del desarrollo de un modelo que cubra las necesidades de atención de casos del COS de atención.
- e) **La División Finanzas y Contabilidad requiere:**
13. Reforzar las subpartidas *Mantenimiento de edificio y locales*, por €7,0 millones, para el acondicionamiento de salas internas, para realizar la capacitación del ERP-SAP a los funcionarios del Banco Central de Costa Rica y los ODM.
 14. Reforzar las subpartidas *Alimentos y bebidas*, por €5,0 millones, para brindar alimentación a los funcionarios del proyecto Chirripó, que estarán desarrollando en tiempo extraordinario pruebas unitarias, interfaces, carga de datos y apoyo para la salida en producción del proyecto *ERP-SAP*, para cumplir con los plazos establecidos en el cronograma.

dispuso en firme:

aprobar la modificación presupuestaria 4-2015 al Presupuesto de Ingresos y Egresos por Programas del Banco Central de Costa Rica, por un monto de €5.318,9 millones (*efecto neto entre diferentes programas y subpartidas de €5.262,5 millones*), la cual será financiada con traslados y reclasificaciones de subpartidas, de conformidad con los términos establecidos en el oficio DFC-DCG-047-2015, del 2 de octubre del 2015, suscrito por la División Finanzas y Contabilidad.

Atentamente,

 Documento suscrito mediante firma digital.

Jorge Monge Bonilla
Secretario General

Con copia a: Gerencia, Subgerencia, Auditoría Interna, División Finanzas y Contabilidad, División Administrativa, División Gestión Activos y Pasivos, División Servicios Tecnológicos, División Gestión y Desarrollo.