



Presupuesto de Ingresos y Egresos de las BCCR

Modificación Junta Directiva

03-2013

Área Control de Presupuesto

Modificación de Junta Directiva 03-2013

Esta modificación alcanza un monto total \$279.739.136,89 con la finalidad de trasladar recursos para atender necesidades institucionales solicitadas por las divisiones Administrativa, Económica, Servicios Tecnológicos, Contabilidad y Finanzas y Presidencia. El detalle se presenta a continuación:

División Administrativa

1. Reforzar la subpartida "Otros servicios de gestión y apoyo"

Justificación

La División Administrativa requiere contratar los servicios de una empresa para el desarrollo un modelo de evaluación del desempeño así como servicios tecnológicos en la nube, que permitan realizar la evaluación del desempeño del personal del Banco Central de Costa Rica y de los Órganos de Desconcentración Máxima.

Como complemento a lo indicado en el formulario de "Solicitud de Variación al Plan de Servicio y el Presupuesto", a continuación se señalan algunos aspectos que permiten ampliar la justificaciones de la presente solicitud de modificación.

Durante el mes de diciembre del año 2012, el Banco Central de Costa Rica generó una licitación abreviada que tenía como objetivo la contratación de un modelo de evaluación del desempeño, y además la elaboración de los requerimientos técnicos que permitirían a la Institución el desarrollo de un software para automatizar los alcances que resultaran del modelo aprobado.

En tal sentido, para atender dichas acciones se presupuestó la suma de ciento cuarenta millones de colones y se procedió con el proceso de contratación administrativa, durante el mes de febrero del año 2013 el Departamento de Proveduría del Banco Central de Costa Rica declaró infructuosa la licitación abreviada 2012LA-000028-BCCR. Al presentarse esa situación se procedió a realizar una investigación con diferentes proveedores, para analizar porqué la licitación había resultado infructuosa, en la muestra seleccionada para la investigación se logró determinar que los proveedores consideraban que el monto presupuestado no era rentable para la magnitud del proyecto que se pretendía llevar a cabo.

Dado lo anterior, en un proceso conjunto entre las Divisiones Administrativa, Gestión y Desarrollo y Servicios Tecnológicos se procedió a valorar otras alternativas disponibles en el mercado que permitieran resolver los mandatos que en materia de Evaluación del Desempeño que establecen la Convención Colectiva firmada entre el Banco Central de Costa Rica y sus Trabajadores y el Reglamento Autónomo de Servicios; llegándose a la conclusión que el mejor esquema para realizar la evaluación del desempeño a todo el personal de la organización (aproximadamente 1100 colaboradores) sería por medio de una compra de servicios y no por la vía tradicional del desarrollo a la medida de un software, que encarece la contratación, además quedar sujeta la organización a un tipo de tecnología específico, lo cual, actualmente se considera no es oportuno por cuanto el Banco Central está evaluando la contratación para el desarrollo e implementación de un ERP que integre la gestión administrativa y financiero contable.

Adicionalmente se consideró lo dispuesto en Directriz N° 46-H-MICITT, publicada en la Gaceta N° 93 del día 16 de mayo del 2013, que indica que a partir de esa publicación, las instituciones del sector público privilegiarán, cuando sea posible y conveniente, la adquisición de soluciones de cómputo en la nube sobre otro tipo de infraestructura.

Dado lo anterior, se planteó una mejora en la determinación de los requerimientos por licitar vinculándose con la evaluación de la gestión estratégica, en este sentido el modelo de evaluación responderá a dos ejes de acción fundamentalmente:

- a. Una derivación del plan estratégico a fin de evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en relación con los resultados obtenidos.
- b. Un esquema de evaluación por competencias “multifuerza”, el cual permite de acuerdo con el grado de madurez del modelo, desarrollar en forma paulatina, la definición de un diccionario de competencias por tramo ocupacional.

Para esta iniciativa, se requiere que la empresa que se contrate, cuente con absoluta claridad del modelo propuesto con el fin de satisfacer las necesidades de la Institución en materia de evaluación del desempeño.

Se anexa a la presente modificación addendum enviado por la División Administrativa con el fin de ampliar las justificaciones de la solicitud de modificación presupuestaria.



Addendum solicitud
de variación al plan d

Fuente de financiamiento:

Los recursos para financiar la modificación propuesta por un monto de ₡140,0 millones, se tomarán de las subpartidas presupuestarias: “Servicios en ciencias económicas y sociales” un monto de ₡40,0 millones y ₡100,0 millones de “Desarrollo de sistemas informáticos”, estos recursos se encuentran disponibles dado que se realizó licitación abreviada 2012LA-000028-BCCR para la contratación de modelo para la evaluación del desempeño, la cual fue declarada desierta al no recibirse ofertas por parte de ningún proveedor; quedando disponibles los recursos que sobre el particular se habían presupuestado en total ₡40,0 millones para el modelado y ₡100,0 millones para el desarrollo del software.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

Dado que la modificación solicitada:

- Corresponde a un mandato en materia de Evaluación del Desempeño que establece la Convención Colectiva y el Reglamento Autónomo de Servicios.
- Que posterior a la formulación del presupuesto 2013 se determinó que el mejor esquema para realizar esa evaluación es por medio de una compra de servicios y no por compra de un desarrollo.
- Que además esa modalidad que se licitó durante el año 2012 fue declarada desierta al no presentarse oferente.

La modificación presupuestaria se recomienda ya que refuerza el cumplimiento de los objetivos de plan de servicios.

2. Reforzar la subpartida “Recargo de funciones” y cargas sociales patronales

Justificación

Se requiere reforzar la subpartida “Recargo de funciones”, en ₡17,0 millones y las respectivas cargas sociales patronales en un monto de ₡8,8 millones, para cubrir los pagos por recargo y sustitución de funciones, producto de la ausencia temporal de los empleados titulares que diversos motivos tales como incapacidades, licencias sin goce de salarios y vacaciones; se ha incrementado. Considerando el saldo actual de dichas subpartidas se propone la modificación con el fin hacer frente a los pagos del segundo semestre.

Fuente de financiamiento:

Como fuente de financiamiento, se propone utilizar ₡18,4 millones de la subpartida “Sueldo para cargos fijos” y ₡7,3 millones de las respectivas cargas sociales patronales, los cuales fueron presupuestados para cubrir el pago de remuneraciones durante el período, sin embargo producto, de plazas vacantes, licencia sin goce de sueldo e incapacidades, esta subpartida muestra un subejecución que hace posible utilizar los montos como fuente de financiamiento.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La modificación solicitada se recomienda ya que se ha incrementado el pago de recargos más de lo previsto por lo tanto de no realizarse posibles pagos se podría ver comprometidos los objetivos del plan servicio por la materialización de riesgo legal, al no poder pagar a los empleados que asumen un recargo de funciones.

3. Reforzar la subpartida “Viáticos dentro del país”.

Justificación

El proyecto de Cambio de Año Base, Inicialmente contempló que la mayor parte de la información para las estructuras de costo de la actividad agropecuaria se obtendría por medio de las Cámaras Empresariales relacionadas con esta actividad. En la práctica, no se han tenido los resultados deseados, dado que las Cámaras no llevan un control estadístico de la actividad productiva de sus asociados. Por lo que se ha tenido recurrido realizar directamente visitas a los productores para llenar las necesidades de información. Muchos de estos productores se encuentran fuera del Gran Área Metropolitana, por lo que los gastos en viáticos resultaron superiores a los programados originalmente, por lo anterior se requiere reforzar la subpartida “Viáticos dentro del país” en un monto de ₡5,0 millones.

Fuente de financiamiento:

En el presupuesto del año 2013 del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas de la División Económica se incorporó la necesidad de recibir asesorías en diversos temas para el cálculo de cuentas nacionales. Parte de estas asesorías se han podido recibir, sin costo

para el Banco, gracias al apoyo del Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR), específicamente en cuanto a lo relacionado con la actividad agropecuaria y los servicios de intermediación financiera, por lo tanto no fue necesario disponer de esos recursos.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

El refuerzo de la subpartida de “viáticos dentro del país” se requiere para dar continuidad al Proyecto Estratégico del Cambio de Año Base, debido a que las visitas programadas originalmente se consideraron dentro del Gran Área Metropolitana y debido a que no se han obtenido los resultados previstos se requiere realizar visitas fuera de esa área, lo que requiere un mayor costo de los viáticos, en línea con lo anterior la modificación presupuestaria solicitada se recomienda, ya que no realizarla afectaría el cumplimiento de los objetivos del plan de servicio.

4. Reforzar la subpartida “Viáticos en el exterior”.

Justificación

Un abogado del Departamento de Proveeduría participará en el curso Workshop on Legal Aspects on Governance and Reserves Management que impartirá el Banco Mundial en París Francia, el cual es importante debido a que la División Activos y Pasivos recibe apoyo legal en la firma de convenios y contratos de administración de carteras con dicho Banco, dado lo anterior se requiere reforzar la subpartida “Viáticos en el exterior” en un monto de ₡0,5 millones para, atender los gastos por la participación de este funcionario.

Fuente de financiamiento:

La División Activos y Pasivos presupuestó para el 2013 recursos en la subpartida “Viáticos en el exterior”, para atender actividades de capacitación, sin embargo las que se han realizado a la fecha han tenido un costo más bajo a lo presupuestado producto de facilidades que han otorgado los organizadores, lo que ha generado un remanente, que hace posible el financiamiento de la modificación propuesta, la cual no implica un crecimiento en dicha subpartida dado que se trata de un traslado de recursos.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La modificación solicitada se requiere para apoyar un servicio que presta la División Administrativa a la División de Gestión de Activos Pasivos en cuanto a asesoría legal y no implica incremento en la subpartida “viáticos en el exterior” a nivel institucional. El traslado se recomienda por cuanto favorecerá el cumplimiento de los objetivos de ambos planes.

División Económica

5. Reforzar la subpartida “Equipo y programa de cómputo”.

Justificación

La División Económica requiere adquirir un proyector multimedia (video beam), para las reuniones que realizan para el seguimiento del Proyecto Cambio de Año Base. El personal del proyecto está compuesto por 29 funcionarios, quienes trabajan en grupos y reciben asesorías de organismos internacionales, frecuentemente no se cuenta con el equipo necesario para el desarrollo normal de las reuniones programadas, para evitar dicho inconveniente se requiere compra del equipo, para lo cual se propone reforzar la subpartida “Equipo y programa de cómputo” en un monto de ₡0,9 millones.

Fuente de financiamiento:

En el presupuesto del año 2013 del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas de la División Económica se incorporó la necesidad de recibir asesorías en diversos temas para el cálculo de cuentas nacionales. Parte de estas asesorías se han podido recibir, sin costo para el Banco, gracias al apoyo del Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR), específicamente en lo relacionado a la actividad agropecuaria y los servicios de intermediación financiera, por lo tanto no fue necesario disponer de esos recursos.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La División Económica plantea la necesidad de contar con un equipo que le permita agilizar la capacitación a los grupos de trabajo relacionados con el proyecto de Cambio de año Base, dado que este proyecto es un proyecto estratégico del Banco y que el rebajo no afecta el cumplimiento de los objetivos del plan de servicio, se recomienda modificación presupuestaria solicitada.

División Servicios Tecnológicos

6. Cambio en la modalidad de contratación del personal técnico del proyecto “Automatización de la Gestión de las Estadísticas Económicas”

Justificación

Para atender la ejecución del proyecto Automatización de la Gestión de las Estadísticas Económicas (AGEE) se crearon plazas por servicios especiales, las cuales fueron aprobadas por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Adicionalmente, como parte de la aprobación de una modificación a este proyecto, en el artículo 3 del acta de la sesión 5562-2012, celebrada el 19 de setiembre del 2012, con base en el Plan de Servicio DEC-2013, estas plazas fueron extendidas hasta diciembre del 2014.

Sin embargo, la modalidad de aprovisionamiento por medio de la contratación de plazas por servicios especiales ha tenido impactos importantes en el proyecto, debido principalmente a la alta rotación del personal y al tiempo que se requiere para llenar una plaza vacante por

servicios especiales (3 meses por persona aproximadamente). Por la naturaleza temporal de las plazas por servicios especiales, los oferentes son pocos.

Para mitigar el impacto mencionado anteriormente, mediante el oficio DST-007-2013 se propuso cambiar la modalidad de aprovisionamiento actual para el proyecto Automatización de la Gestión de las Estadísticas Económicas, por el modelo "Outsourcing" que está utilizando la DST para los nuevos proyectos. Dicho modelo consiste en utilizar el contrato de aprovisionamiento de personal por "Outsourcing" por el tiempo que se requiera para un proyecto determinado.

En línea con lo anterior, se propone reforzar la subpartida "servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos" por un monto de ₡17,0 millones en la División Servicios Tecnológicos, con la finalidad de continuar con el desarrollo requerido del sistema.¹

Fuente de financiamiento:

Para financiar esta modificación se propone utilizar parte de los recursos de la subpartida "Servicios especiales", por un monto de ₡11,2 millones y las respectivas cargas sociales patronales por un monto de ₡5,8 millones, recursos que fueron presupuestados para el proyecto Automatización de la Gestión de Estadísticas Económicas

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

Se requiere para realizar un cambio en la modalidad de aprovisionamiento con el fin de reducir el impacto negativo en el avance del proyecto Automatización de la Gestión de Estadísticas Económicas, la modificación se recomienda para no afectar el cumplimiento de objetivos del plan de servicio.

7. Reforzar la subpartida "Equipo y programa de cómputo"

Justificación

La Renovación de los sistemas de la Auditoría Interna, han generado nuevos requerimientos del negocio que se han incorporado al proyecto, parte de dichos requerimientos es la adquisición de un componente tecnológico por lo que se realizó la evaluación técnica y se determinó que el componente que cumple con todos los requerimientos de negocio y técnicos es E-IceBlue Spire.Doc for Point Net ya que permite a los desarrolladores crear, leer, escribir, convertir e imprimir archivos Word desde cualquier plataforma en punto net sin la necesidad de tener que comprar licencias adicionales de Microsoft Office, además no necesita la instalación de la suite ofimática Microsoft y a nivel técnico es acoplable al 100% utilizada en el Banco Central de Costa Rica.

Este licenciamiento no fue previsto durante la formulación del presupuesto para el presente año debido a que en ese momento no se conocían los requerimientos y las limitaciones relacionados con la plataforma de desarrollo tecnológico en la construcción de archivos

¹ La automatización de las estadísticas económicas es un proyecto estratégico que desarrolla la División Económica como parte del programa de Implementación Integral del Sistema de Estadísticas Macroeconómicas (IISEM). Este proyecto tiene un 77% de avance y su objetivo es aumentar la calidad, cantidad, eficiencia y oportunidad de las estadísticas de la División Económica.

Word. En línea con lo anterior se requiere reforzar la subpartida “Equipo y programas de cómputo” en un monto de ₡0,7 millones.

Fuente de financiamiento:

Se propone tomar recursos de la subpartida presupuestaria Servicios de Ingeniería, por un monto de ₡0,7 millones, lo cuales fueron presupuestados para la renovación del servicio de “Certificado Digital de la Seguridad SSL del sitio de Actas Junta Directiva” que no será requerido por cuanto la seguridad se suplirá por otros medios.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La modificación solicitada se recomienda ya que se requiere para atender nuevos requerimientos para los sistemas de la Auditoría y no afecta el cumplimiento de objetivos del plan de servicios de la División de Servicios Tecnológicos, sin embargo afecta el costo del proyecto “Renovación de los sistemas de la Auditoría Interna”.

8. Reforzar la subpartida “Maquinaria, equipo y mobiliario diverso”.

Justificación

El Centro de Operaciones del Simpe (COS) requiere sustituir la cámara fotográfica que actualmente utiliza para la emisión de certificados digitales, la cual desde inicios del año ha presentado fallas y de acuerdo con la revisión técnica se determinó que la unidad óptica se encuentra dañada y no se puede sustituir por cuanto el modelo de la cámara está discontinuado. Actualmente la emisión de certificados se ha venido realizando con una cámara que pertenece al Departamento de Servicios Instituciones para solventar el problema pero dicha cámara no cuenta con la característica del disparo controlado por ordenador lo que dificulta la labor.

Dado que la emisión de certificados es masiva ya que se utilizan para la operación en sistemas críticos de los cuales dependen muchos procesos financieros, no brindar el servicio se puede considerar un tema de alto riesgo.

En línea con lo anterior, se realizó la cotización correspondiente de cámaras existentes en el mercado que cumplan con los estándares establecidos lográndose determinar la marca y el modelo requeridos a un precio de ₡0,75 millones, por lo que se requiere reforzar la subpartida presupuestaria “Maquinaria, equipo y mobiliario diverso” en un monto de ₡1,5 millones para compra de dos unidades con el fin de garantizar la continuidad del negocio.

Fuente de financiamiento:

Existe un remanente por la renovación del derecho a las actualizaciones y soporte técnico para las licencias del software Sybase Power Builder que posee el Banco y que es utilizado para el mantenimiento de sistemas de información institucionales, tales como el Sistema Integrado de Proveduría y Presupuesto (SIPP) y el Sistema Integrado Financiero Contable (SIFC), para lo cual se presupuestó la suma de ₡9,1 millones y el costo real fue de ₡8,0 millones, quedando un remanente de ₡1,0 millón, de los cuales se está tomando ₡1,0 millón. Así mismo se adquirió un nuevo equipo para el almacenamiento no replicado de la información en producción (almacenamiento en discos duros), para lo cual se presupuestó la suma de ₡7,8 millones y el costo real fue de ₡7,2 millones, quedando un remanente de ₡0,6 millones, de los cuales se está tomando ₡0,5 millones como fuente de financiamiento.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

La modificación propuesta se requiere para la compra de dos cámaras fotográficas, una de ellas para sustituir una que presenta fallas en su operación, se recomienda la modificación para no poner en riesgo la continuidad de servicio relacionado con certificados digitales, adicionalmente el rebajo solicitado no afecta el cumplimiento de objetivos del plan de servicio.

9. Reforzar la subpartida “Equipo y programa de cómputo”.

Justificación

Durante la formulación del presupuesto del presente año se incluyó en la subpartida “Útiles y materiales de oficina y cómputo”, un monto de ₡33,2 millones para la renovación del derecho a las actualizaciones y soporte técnico para el software IBM Tivoli que posee el Banco.

Sin embargo, a finales del año anterior se compraron 2 licencias nuevas del software Tivoli Backup and Restore (con un costo de US\$13,348.48) que el proveedor (GBM) no logró facturar debido a problemas internos de la compañía por lo que la factura se presentó durante el año 2013.

En vista de lo anterior y con el fin de realizar el pago antes citado, se plantea tomar recursos de la subpartida “Útiles y materiales de oficina y cómputo” por un monto de ₡6,8 millones para reforzar la subpartida “Equipo y programas de cómputo”.

Fuente de financiamiento:

Se tomarán los recursos presupuestados para la renovación del derecho a las actualizaciones y soporte técnico para el software IBM Tivoli que posee el Banco, lo cual ya no será necesario realizarlos durante el 2013.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

Se requiere realizar un pago que quedo pendiente el año pasado por problemas propios del proveedor pero que representa una obligación para el Banco Central de Costa Rica, dado que los recursos fuente de financiamiento corresponden a remanentes que no serán utilizados durante el resto del año y que no representa impacto en el logro de los objetivos del plan de servicio, la modificación presupuestaria solicitada se recomienda.

10. Reforzar la subpartida: “Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información”

Justificación

Debido a su reciente creación, la División de Finanzas y Contabilidad no cuenta con un Comité de Control de Cambios, y por lo tanto no tiene personal exclusivo asignado de la División de Servicios Tecnológicos para la gestión de las necesidades sobre los sistemas que administra, (Sistema Integrado de Proveeduría y Presupuesto y Sistema Integrado

Financiero Contable). Actualmente, solamente se atiende lo imprescindible con personal asignado al Comité de Control de Cambios de la División de Gestión y Desarrollo.

Considerando que la nueva división asumiría la administración de los sistemas mencionados y que ya tiene requerimientos importantes sobre éstos, como lo son la automatización del cierre contable, mejoras sobre las interfaces de auxiliares con el sistema de contabilidad, la automatización de factores de equivalencia en otras monedas, reportes diarios sobre la contabilidad y el presupuesto, se recomienda la conformación de un Comité de Control de Cambios específico y la asignación de personal tecnológico exclusivo durante los años 2013 y 2014, en línea con lo anterior se requiere reforzar la subpartida "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información" en un monto de \$41,0 millones

Fuente de financiamiento:

La fuente de financiamiento para ambas solicitudes proviene de recursos que originalmente se habían previsto utilizar en los costos asociados a la adquisición e implementación del ERP, pero dado que los procesos de contratación administrativa van desfasados en tiempo debido al espacio requerido para completarlo, de manera que para este año se podrá avanzar en otros temas asociados al proyecto que tiene que ver con los sistemas legados y sus interfaces así como la información histórica los desembolsos previstos serán menores, por lo que una parte de los recursos no serán utilizados

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

Debido a que la fuente de financiamiento proviene de recursos que no serán utilizados en el proyecto ERP y se utilizarán para dar agilidad a algunos temas que posteriormente van a contribuir en la implementación del proyecto ERP, facilitando el ajuste de los sistemas legados y la introducción de herramientas para el mejor desarrollo de algunos procesos, las modificaciones presupuestarias solicitadas se recomiendan.

Presidencia

Justificación

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

La Presidencia requiere contratar un experto internacional en la modelación de datos y riesgos financieros sistémicos, para que elabore una herramienta que permita a los funcionarios de la Presidencia que se encuentran trabajando en temas de estabilidad financiera, realizar pruebas de tensión al Sistema Bancario Nacional, a fin de identificar los potenciales impactos sobre la estabilidad financiera del país asociada a diferentes riesgos macro financieros previamente identificados. Por lo anterior, se requiere reforzar la subpartida "Servicios en ciencias económicas y sociales" en un monto de \$20,0 millones.

Fuente de financiamiento:

Los recursos para financiar esta modificación se tomarán de la subpartida "Servicio en ciencias económicas y sociales" del departamento de Estadísticas Macroeconómicas, de la División Económica dado que se presupuestaron para el pago de un asesor externo para el

proyecto Cambio Año Base, sin embargo, la persona que se contrató, fue nombrado Ministro de Hacienda, y no se ha sustituido.

Comentario de la modificación solicitada

La Presidencia requiere recursos adicionales para el desarrollo de la modelación de datos y riesgos financieros, se tomarán recursos de la División económica que no se han utilizado, lo cual no afecta los objetivos del plan de servicio, por lo que la solicitud de modificación presupuestaria se recomienda.

División Finanzas y Contabilidad

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

Justificación

Se requiere reforzar la subpartida “Equipo y programas de cómputo” en un monto de ₡14,0 millones, para la adquisición e implementación de un software de apoyo para la toma de decisiones, en temas de presupuesto, costeo e información financiera, el cual apoyaría la agilidad de la información que se requiere para los procesos de la División de Finanzas y Contabilidad mientras se implementa el ERP.

El objetivo del proyecto es contar con una herramienta que permita integrar la información relacionada con la gestión de presupuesto costeo y facilitar la generación de información que se envía a la Gerencia y que facilite la toma de decisiones.

A nivel de costeo, es una aplicación sencilla y amigable que permitirá mejorar la gestión actual, integra presupuesto y costeo, facilita la distribución de los costos recíprocos y disponer de consultas reportes personalizados que faciliten la elaboración de los cuadros de costeos que se incorporan al informe financiero.

A nivel de presupuesto, permite la formulación en una base de datos centralizada que facilita la consolidación, permite generar estados financieros proyectados, se pueden generar escenarios, simulaciones y programación mensual de la ejecución del presupuesto e integra los datos de costeo con la formulación presupuestaria lo que agrega valor a la gestión de los centros de costo ya que se darán estimaciones precisas.

En general, reduce la manipulación manual, implementa el concepto de inteligencia de los negocios, cubo de información, generación de gráficos, análisis de tendencias y manejo del drill-down lo que facilita el análisis.

Fuente de financiamiento:

La fuente de financiamiento para ambas solicitudes proviene de recursos que originalmente se habían previsto utilizar en los costos asociados a la adquisición e implementación del ERP, pero dado que los procesos de contratación administrativa van desfasados en tiempo debido al espacio requerido para completarlo, de manera que para este año se podrá avanzar en otros temas asociados al proyecto que tiene que ver con los sistemas legados y sus interfaces así como la información histórica los desembolsos previstos serán menores, por lo que una parte de los recursos no serán utilizados

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

Debido a que la fuente de financiamiento proviene de recursos que no serán utilizados en el proyecto ERP y se utilizarán para dar agilidad a algunos temas que posteriormente van a contribuir en la implementación del proyecto ERP, facilitando el ajuste de los sistemas legados y la introducción de herramientas para el mejor desarrollo de algunos procesos, las modificaciones presupuestarias solicitadas se recomiendan.

Auditoría Interna

13. Reforzar la subpartida “Servicios jurídicos”.

Justificación

Se requiere reforzar la subpartida “Servicios jurídicos” un monto de ₡1.8 millones, para atender las obligaciones legales en materia de denuncias y relaciones de hechos, que tiene que resolver la Auditoría.

Cabe mencionar que el comportamiento de las necesidades de servicios jurídicos ha sido variable en los últimos años, esto se explica porque está asociado al trámite de denuncias. Sin embargo, se ha presentado una situación extraordinaria que hace necesario reforzar esta subpartida a la brevedad posible.

Fuente de financiamiento:

La modificación presupuestaria propuesta se financiará con recursos de presupuestados, en la subpartida Servicios en ciencias económicas y sociales, los cuales se presupuestaron para la contratación de un servicio outsourcing de auditoría recomendado por el Fondo Monetario Internacional, el alcance de este servicio lo define la Auditoría Interna, al haberse determinado un alcance menor se reduce el costo.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

Dado que la modificación solicitada por la Auditoría Interna no afecta el cumplimiento de los objetivos del plan de servicio, la misma se recomienda.

Secretaría General

14. Reforzar la subpartida “Información”.

Justificación

La Secretaría General requiere, reforzar la subpartida “Información” en un monto de ₡4,6 millones, para atender el pago de publicaciones de los acuerdos tomados por la Junta Directiva del Banco Central y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, debido a que los recursos disponibles para dicho fin son insuficientes para lo que resta del año.

Fuente de financiamiento:

Los recursos para financiar la modificación propuesta se tomarán de la subpartida "Productos de papel, cartón e impresos" (billetes y monedas), debido a que el presupuesto para la compra de moneda de 50 colones se estimó en función del último precio de compra, sin embargo, este año el precio de las monedas bajó, lo cual permite la disponibilidad de recursos.

Comentario del impacto en el Plan de Servicio

El traslado de recursos de la subpartida Productos de papel y cartón (billetes y monedas) no conlleva riesgos asociados, ya que según el análisis de los precios actuales que realizó el Departamento de Tesorería permite el cumplimiento de los objetivos del plan de servicio en lo referente a la compra de billetes y monedas. En tal sentido la modificación solicitada se recomienda.

Un resumen de las variaciones presupuestarias incluidas en esta modificación se puede observar en el cuadro del Anexo 1.

Anexo 1

Detalle de las variaciones solicitadas por Unidad Administrativa - Recomendadas

R E B A J A R				A U M E N T A R			
NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIGO ORGANIZACIONAL	CODIGO FUNCIONAL	CODIGO SUBPARTIDA	NOMBRE SUBPARTIDA	Notas	MONTO EN COLONES	MONTO EN COLONES
Departamento Gestión del Factor Humano, Área Gestión del Talento Humano	02-20-30-00	04-60-1-04	1-04-04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1	40,000,000.00	140,000,000.00
			1-04-05	Servicio de desarrollo de sistema informáticos			
Departamento Servicios Institucionales Área Administración de Bienes de	02-40-0-00	04-60-2-05	0-01-01-02	Sueldos para cargos fijos	2	18,416,100.00	17000000
			Varías	Cargas sociales patronales		8,751,846.50	
Dirección Departamento de Estadísticas Macroeconómicas	04-50-10-00	01-10-3-13	1-04-04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	3	5,936,000.00	936,000.00
						20,000,000.00	
Dirección División Gestión Activos y Pasivos	05-10-00-00	02-30-1-01	1-05-04	Viajes en el Exterior	4	500,000.00	500,000.00
Departamento Ingeniería de Software Institucional Área Implementación y Puesta en Marcha	06-20-30-00	04-70-2-04	0-01-03	Servicios especiales	6	11,227,000.00	17,006,822.39
			Varías	Cargas sociales patronales		5,779,822.39	
Dirección Departamento de Ingeniería de Software Institucional	06-20-10-00	04-70-2-02	1-04-03	Servicios de Ingeniería	6	700,000.00	700,000.00
Departamento Infraestructura Tecnológica Área Servidores	06-20-10-00	04-70-1-03	5-01-05	Equipo y programa de cómputo	7	1,000,000.00	1,500,000.00
			5-01-05	Equipo y programa de cómputo		500,000.00	
Departamento Infraestructura Tecnológica Área Servidores	06-30-30-00	04-70-1-03	2-99-01	Útiles y materiales de oficina	8	6,874,468.00	6,874,468.00
Departamento Contabilidad	14-20-00-00	4-90-1-02	1-04-04-04	Servicios en ciencia económicas y sociales	9	55,020,000.00	41,020,000.00
Dirección Auditoría Interna	11-10-00-00	04-50-1-01	1-4-04-04	Servicios en ciencia económicas y sociales	10	1,850,000.00	1,850,000.00
Dirección Departamento de Tesorería	03-20-10-00	03-10-1-01	2-99-03-02	Productos de papel, cartón e impresos	11	4,600,000.00	4,600,000.00
Total						279,739,136.89	279,739,136.89

Notas:	
1	Los recursos para financiar la modificación propuesta por un monto de \$140 millones, se tomarán de las subpartidas presupuestarias: "Servicios en ciencias económicas y sociales" un monto de \$40 millones y \$100 millones de "Desarrollo de sistemas informáticos", estos recursos se encuentran disponibles dado que se realizó licitación abrevada 2012LA-000028-BCCR para la contratación de modelo para la evaluación del desempeño, la cual fue declarada desierta al no recibirse ofertas por parte de ningún proveedor, quedando disponibles los recursos que sobre el particular se habían presupuestado en total \$40 millones para el modelado y \$100 millones para el desarrollo del software.
2	Como fuente de financiamiento, se propone utilizar \$18.4 millones de la subpartida "Sueldo para cargos fijos" y \$7.3 millones de las respectivas cargas sociales patronales, los cuales fueron presupuestados para cubrir el pago de remuneraciones durante el periodo, sin embargo producto, de plazas vacantes, licencia sin goce de sueldo e incapacidades, esta subpartida muestra un subejecución que hace posible utilizar los montos como fuente de financiamiento.
3	En el presupuesto del año 2013 del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas de la División Económica se incorporó la necesidad de recibir asesorías en diversos temas para el cálculo de cuentas nacionales. Parte de estas asesorías se han podido recibir, sin costo para el Banco, gracias al apoyo del Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR), específicamente en cuanto a lo relacionado con la actividad agropecuaria y los servicios de intermediación financiera, por lo tanto no fue necesario disponer de esos recursos.
4	La División Activos y Pasivos presupuestó para el 2013 recursos en la subpartida "Váticos en el exterior", para atender actividades de capacitación, sin embargo las que se han realizado a la fecha han tenido un costo más bajo a lo presupuestado producto de facilidades que han otorgado los organizadores, lo que ha generado un remanente, que hace posible el financiamiento de la modificación propuesta, la cual no implica un crecimiento en dicha subpartida dado que se trata de un traslado de recursos.
5	Para financiar esta modificación se propone utilizar parte de los recursos de la subpartida "Servicios especiales", por un monto de \$112 millones y las respectivas cargas sociales patronales por un monto de \$5.8 millones, recursos que fueron presupuestados para el proyecto Automatización de la Gestión de Estadísticas Económicas
6	Se propone tomar recursos de la subpartida presupuestaria Servicios de Ingeniería, por un monto de \$0.7 millones, los cuales fueron presupuestados para la renovación del servicio de "Certificado Digital de la Seguridad SSL del sitio de Actas Junta Directiva", que no será requerido por cuanto la seguridad se suplirá por otros medios.
7	Existe un remanente por la renovación del derecho a las actualizaciones y soporte técnico para las licencias del software Sybase Power Builder que posee el Banco y que es utilizado para el mantenimiento de sistemas de información institucionales, tales como el Sistema Integrado de Proveeduría y Presupuesto (SIPP) y el Sistema Integrado Financiero Contable (SIFC), para lo cual se presupuestó la suma de \$9.1 millones y el costo real fue de \$8.0 millones, quedando un remanente de \$1.0 millón, de los cuales se está tomando \$1.0 millón. Así mismo se adquirió un nuevo equipo para el almacenamiento no replicado de la información en producción (almacenamiento en discos duros), para lo cual se presupuestó la suma de \$7.8 millones y el costo real fue de \$7.2 millones, quedando un remanente de \$0.6 millones, de los cuales se está tomando \$0.5 millones como fuente de financiamiento
8	La fuente de financiamiento lo constituyen los recursos presupuestados para la renovación del derecho a las actualizaciones y soporte técnico para el software IBM Tivoli que posee el Banco, lo cual ya no será necesario realizarlos durante el 2013 Originalmente se habían previsto incurrir en costos asociados a la adquisición e implementación del ERP, que están desfasados en tiempo debido al espacio requerido para completar los procesos de contratación administrativa de manera que para este año se podrá avanzar en otros temas asociados al proyecto que tiene que ver con los sistemas legados y sus interfaces así como la información histórica de manera que los desembolsos previstos serán menores, por se puede tomar los recursos para financiar la modificación propuesta.
10	La modificación presupuestaria propuesta se financiará con recursos de presupuestados, en la subpartida Servicios en ciencias económicas y sociales, los cuales se presupuestaron para la contratación de un servicio outsourcing de auditoría recomendado por el Fondo Monetario Internacional, el alcance de este servicio lo define la Auditoría Interna, al haberse determinado un alcance menor se reduce el costo.
11	Los recursos para financiar la modificación propuesta se tomaran de la subpartida "Producto de papel, cartón e impresos" (billetes y monedas), debido a que el presupuesto para la compra de moneda de \$0 colones se estimó en función del último precio de compra, sin embargo, este año el precio de venta de las monedas bajó, lo cual permite la disponibilidad de recursos.

MODIFICACION INTERNA JUNTA DIRECTIVA N°0003 - 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REBAJAR		
PROGRAMA 01 FORMULACION DE POLITICA MONETARIA		5,936,000.00
1	SERVICIOS	<u>5,936,000.00</u>
1 - 04	Servicios de gestión y apoyo	5,936,000.00
1 - 04 - 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	5,936,000.00
PROGRAMA 02 IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA		500,000.00
1	SERVICIOS	<u>500,000.00</u>
1 - 05	Gastos de viaje y de transporte	500,000.00
1 - 05 - 04	Viáticos en el exterior	500,000.00
PROGRAMA 03 SISTEMA DE PAGOS		4,600,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>4,600,000.00</u>
2 - 99	Útiles, materiales y suministros diversos	4,600,000.00
2 - 99 - 03	Productos de papel, cartón e impresos	4,600,000.00
PROGRAMA 04 APOYO INSTITUCIONAL		248,703,136.89
0	REMUNERACIONES	<u>42,758,668.89</u>
0 - 01	Remuneraciones básicas	29,643,100.00
0 - 01 - 01	Sueldos para cargos fijos	18,416,100.00
0 - 01 - 01 - 02	Salario único de contratación	18,416,100.00
0 - 01 - 03	Servicios especiales	11,227,000.00
0 - 03	Incentivos salariales	2,743,842.25
0 - 03 - 03	Decimotercer mes	2,743,842.25
0 - 04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	5,515,124.76
0 - 04 - 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,25%)	3,045,666.18
0 - 04 - 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	164,630.57
0 - 04 - 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	493,891.72
0 - 04 - 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	1,646,305.72
0 - 04 - 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	164,630.57
0 - 05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	4,856,601.88
0 - 05 - 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4,92%)	1,619,964.83
0 - 05 - 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	493,891.72
0 - 05 - 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	987,783.43
0 - 05 - 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes privados (5.33%)	1,754,961.90
1	SERVICIOS	<u>197,570,000.00</u>
1 - 04	Servicios de gestión y apoyo	197,570,000.00
1 - 04 - 03	Servicios de ingeniería	700,000.00

MODIFICACION INTERNA JUNTA DIRECTIVA N°0003 - 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REBAJAR		
PROGRAMA 04 APOYO INSTITUCIONAL		248,703,136.89
1	SERVICIOS	<u>197,570,000.00</u>
1 - 04	Servicios de gestión y apoyo	197,570,000.00
1 - 04 - 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	96,870,000.00
1 - 04 - 05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	100,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>6,874,468.00</u>
2 - 99	Útiles, materiales y suministros diversos	6,874,468.00
2 - 99 - 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	6,874,468.00
5	BIENES DURADEROS	<u>1,500,000.00</u>
5 - 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	1,500,000.00
5 - 01 - 05	Equipo y programas de cómputo	1,500,000.00
TOTAL A REBAJAR:		<u>259,739,136.89</u>
AUMENTAR		
PROGRAMA 01 FORMULACION DE POLITICA MONETARIA		936,000.00
5	BIENES DURADEROS	<u>936,000.00</u>
5 - 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	936,000.00
5 - 01 - 05	Equipo y programas de cómputo	936,000.00
PROGRAMA 04 APOYO INSTITUCIONAL		258,803,136.89
0	REMUNERACIONES	<u>25,751,846.50</u>
0 - 02	Remuneraciones eventuales	17,000,000.00
0 - 02 - 02	Recargo o sustitución de funciones	17,000,000.00
0 - 03	Incentivos salariales	2,950,774.39
0 - 03 - 03	Decimotercer mes	1,534,674.39
0 - 03 - 04	Salario escolar	1,416,100.00
0 - 04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	3,084,697.36
0 - 04 - 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,25%)	1,703,489.25
0 - 04 - 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	92,081.11
0 - 04 - 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	276,241.50
0 - 04 - 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	920,805.00
0 - 04 - 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	92,080.50
0 - 05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	2,716,374.75
0 - 05 - 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4,92%)	906,072.12
0 - 05 - 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	276,241.50
0 - 05 - 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	552,483.00

MODIFICACION INTERNA JUNTA DIRECTIVA N°0003 - 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS

AUMENTAR

PROGRAMA 04 APOYO INSTITUCIONAL		258,803,136.89
0	REMUNERACIONES	<u>25,751,846.50</u>
0 - 05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	2,716,374.75
0 - 05 - 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes privados (5.33%)	981,578.13
1	SERVICIOS	<u>209,976,822.39</u>
1 - 03	Servicios comerciales y financieros	4,600,000.00
1 - 03 - 01	Información	4,600,000.00
1 - 04	Servicios de gestión y apoyo	158,856,822.39
1 - 04 - 02	Servicios jurídicos	1,850,000.00
1 - 04 - 05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	17,006,822.39
1 - 04 - 99	Otros servicios de gestión y apoyo	140,000,000.00
1 - 05	Gastos de viaje y de transporte	5,500,000.00
1 - 05 - 02	Viáticos dentro del país	5,000,000.00
1 - 05 - 04	Viáticos en el exterior	500,000.00
1 - 08	Mantenimiento y reparación	41,020,000.00
1 - 08 - 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	41,020,000.00
5	BIENES DURADEROS	<u>23,074,468.00</u>
5 - 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	23,074,468.00
5 - 01 - 05	Equipo y programas de cómputo	21,574,468.00
5 - 01 - 99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1,500,000.00
TOTAL A AUMENTAR:		<u>259,739,136.89</u>

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2013

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: 2013
TIPO: INTERNA JUNTA DIRECTIVA
N° DE MODIFICACIÓN: 0003

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA	01	FORMULACION DE POLITICA MONETARIA	¢	5,936,000.00
1		SERVICIOS	¢	5,936,000.00
1	04	Servicios de gestión y apoyo		5,936,000.00
1	04 04	<i>Servicios en ciencias económicas y sociales</i>		5,936,000.00
PROGRAMA	02	IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA	¢	500,000.00
1		SERVICIOS	¢	500,000.00
1	05	Gastos de viaje y de transporte		500,000.00
1	05 04	<i>Viáticos en el exterior</i>		500,000.00
PROGRAMA	03	SISTEMA DE PAGOS	¢	4,600,000.00
2		MATERIALES Y SUMINISTROS	¢	4,600,000.00
2	99	Útiles, materiales y suministros diversos		4,600,000.00
2	99 03	<i>Productos de papel, cartón e impresos</i>		4,600,000.00
PROGRAMA	04	APOYO INSTITUCIONAL	¢	222,860,568.00
0		REMUNERACIONES	¢	35,422,922.39
0	01	Remuneraciones básicas		29,643,100.00
0	01 01	<i>Sueldos para cargos fijos</i>		18,416,100.00
0	01 03	<i>Servicios especiales</i>		11,227,000.00
0	03	Incentivos salariales		1,209,167.86
0	03 03	<i>Decimotercer mes</i>		1,209,167.86
0	04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		2,430,427.40
0	04 01	<i>Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,25%)</i>		1,342,176.93
0	04 02	<i>Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social</i>		72,549.46
0	04 03	<i>Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje</i>		217,650.22
0	04 04	<i>Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaci</i>		725,500.72
0	04 05	<i>Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comun</i>		72,550.07
0	05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de		2,140,227.13
0	05 01	<i>Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4,9</i>		713,892.71
0	05 02	<i>Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Comple</i>		217,650.22
0	05 03	<i>Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral</i>		435,300.43
0	05 05	<i>Contribución patronal a fondos administrados por entes privad</i>		773,383.77
1		SERVICIOS	¢	180,563,177.61
1	04	Servicios de gestión y apoyo		180,563,177.61
1	04 03	<i>Servicios de ingeniería</i>		700,000.00
1	04 04	<i>Servicios en ciencias económicas y sociales</i>		96,870,000.00

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2013

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA 04	APOYO INSTITUCIONAL		¢	222,860,568.00
1	SERVICIOS		¢	180,563,177.61
1 04	Servicios de gestión y apoyo			180,563,177.61
1 04 05	<i>Servicios de desarrollo de sistemas informáticos</i>			82,993,177.61
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		¢	6,874,468.00
2 99	Útiles, materiales y suministros diversos			6,874,468.00
2 99 01	<i>Útiles y materiales de oficina y cómputo</i>			6,874,468.00
<u>TOTAL REBAJAR EGRESOS</u>				¢ <u>233,896,568.00</u>

AUMENTAR EGRESOS

PROGRAMA 01	FORMULACION DE POLITICA MONETARIA		¢	936,000.00
5	BIENES DURADEROS		¢	936,000.00
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario			936,000.00
5 01 05	<i>Equipo y programas de cómputo</i>			936,000.00
PROGRAMA 04	APOYO INSTITUCIONAL		¢	232,960,568.00
0	REMUNERACIONES		¢	18,416,100.00
0 02	Remuneraciones eventuales			17,000,000.00
0 02 02	<i>Recargo o sustitución de funciones</i>			17,000,000.00
0 03	Incentivos salariales			1,416,100.00
0 03 04	<i>Salario escolar</i>			1,416,100.00
1	SERVICIOS		¢	192,970,000.00
1 03	Servicios comerciales y financieros			4,600,000.00
1 03 01	<i>Información</i>			4,600,000.00
1 04	Servicios de gestión y apoyo			141,850,000.00
1 04 02	<i>Servicios jurídicos</i>			1,850,000.00
1 04 99	<i>Otros servicios de gestión y apoyo</i>			140,000,000.00
1 05	Gastos de viaje y de transporte			5,500,000.00
1 05 02	<i>Viáticos dentro del país</i>			5,000,000.00
1 05 04	<i>Viáticos en el exterior</i>			500,000.00
1 08	Mantenimiento y reparación			41,020,000.00
1 08 08	<i>Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas</i>			41,020,000.00
5	BIENES DURADEROS		¢	21,574,468.00
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario			21,574,468.00
5 01 05	<i>Equipo y programas de cómputo</i>			20,074,468.00
5 01 99	<i>Maquinaria, equipo y mobiliario diverso</i>			1,500,000.00
<u>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</u>				¢ <u>233,896,568.00</u>

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2013

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: 2013
TIPO: INTERNA JUNTA DIRECTIVA
N° DE MODIFICACIÓN: 0003

RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

1. REBAJAR EGRESOS

0	REMUNERACIONES	¢	35,422,922.39
0 01	Remuneraciones básicas	29,643,100.00	
0 01 01	<i>Sueldos para cargos fijos</i>	18,416,100.00	
0 01 03	<i>Servicios especiales</i>	11,227,000.00	
0 03	Incentivos salariales	1,209,167.86	
0 03 03	<i>Decimotercer mes</i>	1,209,167.86	
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	2,430,427.40	
0 04 01	<i>Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,25%)</i>	1,342,176.93	
0 04 02	<i>Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social</i>	72,549.46	
0 04 03	<i>Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje</i>	217,650.22	
0 04 04	<i>Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares</i>	725,500.72	
0 04 05	<i>Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal</i>	72,550.07	
0 05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de	2,140,227.13	
0 05 01	<i>Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4,92%)</i>	713,892.71	
0 05 02	<i>Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias</i>	217,650.22	
0 05 03	<i>Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral</i>	435,300.43	
0 05 05	<i>Contribución patronal a fondos administrados por entes privados (5.33%)</i>	773,383.77	
1	SERVICIOS	¢	186,999,177.61
1 04	Servicios de gestión y apoyo	186,499,177.61	
1 04 03	<i>Servicios de ingeniería</i>	700,000.00	
1 04 04	<i>Servicios en ciencias económicas y sociales</i>	102,806,000.00	
1 04 05	<i>Servicios de desarrollo de sistemas informáticos</i>	82,993,177.61	
1 05	Gastos de viaje y de transporte	500,000.00	
1 05 04	<i>Viáticos en el exterior</i>	500,000.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	¢	11,474,468.00
2 99	Útiles, materiales y suministros diversos	11,474,468.00	
2 99 01	<i>Útiles y materiales de oficina y cómputo</i>	6,874,468.00	
2 99 03	<i>Productos de papel, cartón e impresos</i>	4,600,000.00	
	TOTAL REBAJAR EGRESOS	¢	<u>233,896,568.00</u>
	<u>AUMENTAR EGRESOS</u>		
0	REMUNERACIONES	¢	18,416,100.00
0 02	Remuneraciones eventuales	17,000,000.00	
0 02 02	<i>Recargo o sustitución de funciones</i>	17,000,000.00	

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Periodo 2013

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

AUMENTAR EGRESOS

0	REMUNERACIONES	¢	18,416,100.00
0 03	Incentivos salariales	1,416,100.00	
0 03 04	Salario escolar	1,416,100.00	
1	SERVICIOS	¢	192,970,000.00
1 03	Servicios comerciales y financieros	4,600,000.00	
1 03 01	Información	4,600,000.00	
1 04	Servicios de gestión y apoyo	141,850,000.00	
1 04 02	Servicios jurídicos	1,850,000.00	
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	140,000,000.00	
1 05	Gastos de viaje y de transporte	5,500,000.00	
1 05 02	Viáticos dentro del país	5,000,000.00	
1 05 04	Viáticos en el exterior	500,000.00	
1 08	Mantenimiento y reparación	41,020,000.00	
1 08 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	41,020,000.00	
5	BIENES DURADEROS	¢	22,510,468.00
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	22,510,468.00	
5 01 05	Equipo y programas de cómputo	21,010,468.00	
5 01 99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1,500,000.00	
<u>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</u>		¢	<u>233,896,568.00</u>

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2013

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: 2013

TIPO: INTERNA JUNTA DIRECTIVA

N° DE MODIFICACIÓN: 0003

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA 01	FORMULACION DE POLITICA MONETARIA	¢	5,936,000.00
	SERVICIOS	5,936,000.00	
PROGRAMA 02	IMPLEMENTACION DE POLITICA MONETARIA	¢	500,000.00
	SERVICIOS	500,000.00	
PROGRAMA 03	SISTEMA DE PAGOS	¢	4,600,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,600,000.00	
PROGRAMA 04	APOYO INSTITUCIONAL	¢	222,860,568.00
	REMUNERACIONES	35,422,922.39	
	SERVICIOS	180,563,177.61	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,874,468.00	
<u>TOTAL REBAJAR EGRESOS</u>		¢	<u>233,896,568.00</u>

AUMENTAR EGRESOS

PROGRAMA 01	FORMULACION DE POLITICA MONETARIA	¢	936,000.00
	BIENES DURADEROS	936,000.00	
PROGRAMA 04	APOYO INSTITUCIONAL	¢	232,960,568.00
	REMUNERACIONES	18,416,100.00	
	SERVICIOS	192,970,000.00	
	BIENES DURADEROS	21,574,468.00	
<u>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</u>		¢	<u>233,896,568.00</u>

5 de agosto del 2013
JD-5607/04

Doctor
Rodrigo Bolaños Zamora, *Presidente*
Banco Central de Costa Rica

Estimado señor:

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 4 del acta de la sesión 5607-2013, celebrada el 31 de julio del 2013,

dispuso, en firme:

aprobar, excluyendo €20.0 millones de la Presidencia del Banco Central, según lo indicado por el señor Gerente en esta oportunidad, la modificación presupuestaria 3-2013 al Presupuesto de Ingresos y Egresos por Programas del Banco Central de Costa Rica, por un monto de €259.739.136.89, la cual será financiada con el traslado interno de subpartidas, de conformidad con los términos establecidos en el oficio DFC-020-2013 del 15 de julio del 2013, remitido por la División Contabilidad y Finanzas.

Atentamente,

 Documento suscrito mediante firma digital.

Lic. Jorge Monge Bonilla
Secretario General

Comunicado a: División Contabilidad y Finanzas (c. a.: Gerencia, Subgerencia, Auditoría Interna, División Administrativa, División Económica, División Servicios Tecnológicos).