

## COMISIÓN DE PRESUPUESTO DINADECO ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 05-2016

A las 14:25 horas, del jueves 26 de mayo de 2016, se inicia sesión de Comisión de Presupuesto, estando presente las siguientes personas:

Harys Regidor B.	Director Nacional
Adrián Arias M.	Jefe del Dpto. Financiero Contable
Mauricio Salazar Z.	Jefe de Dpto. de Planificación
Andrea Gallegos R.	Jefa del Dpto. Bienes y Suministros
Rolando Bolaños G.	Director Administrativo Financiero
David Alberto Solano	Jefe Of. Gestión Institucional de Recursos Humanos

### Ausentes:

**Toma Nota:** Mauricio Salazar Zúñiga

Agenda: Anteproyecto de Presupuesto 2017

El señor Rolando Bolaños inicia la sesión indicando que la mecánica de recopilación de requerimientos de fondos fue similar a la que se ha utilizado en años anteriores y recuerda que el 1 de junio debe enviarse el anteproyecto al Ministerio de Gobernación y Policía.

A continuación, el señor Adrián Arias describe el cuadro Anteproyecto de Presupuesto 2017, con sus componentes (Presupuesto 2016, Tope presupuestario, Extralímite y Total, el cual en estos momentos coincide con el tope presupuestario, pues no se ha fijado el extralímite en ninguna de las partidas).

La partida de remuneraciones experimenta un aumento de un 1.77%, siendo el incremento más significativo la retribución por dedicación exclusiva, mientras que las principales reducciones se fijan en las subpartidas 0.01.01 Sueldos para cargos fijos y 0.03.01 Retribución por años de servicio.

En lo que respecta a Servicios, la subpartida 1.01.03 es la que tiene un incremento más representativo, correspondiente al alquiler de equipo de cómputo. Respecto a los servicios básicos, con base en las proyecciones realizadas, la subpartida de Telecomunicaciones es la que presenta un mayor aumento.

En cuanto a la subpartida 1.03.01 Información, don Harys solicita que se aumente a 1.5 millones de colones, por el proceso de disoluciones que se avecinan.

Con respecto a Publicidad y Propaganda, se cuenta la celebración del 50 aniversario. Se habían presupuestado 25 millones de colones, pero se dio un recorte a 11 millones. Don Harys considera que sería razonable aumentarla a 15 millones, coordinando cosas desde este año, para que al primer trimestre se tengan liberados los fondos.

El señor Adrián Arias solicitará al señor Gerardo Jiménez, jefe de Información y Comunicación, una adecuada justificación, para determinar si el ajuste es más recomendable en Impresión y Encuadernación, que en Publicidad y Propaganda.

Los requerimientos de fondos para transporte de bienes, se fundamenta en la justificación del señor Edgar Vargas, de Servicios Generales, así como la subpartida 1.04.99 de Otros servicios, que corresponde a la contratación de servicios de fumigación.

Con respecto a la subpartida 1.07.02, el señor Mauricio Salazar indica que solicitó recursos asociados a la capacitación en seguridad comunitaria que debe impartirse a representantes de uniones cantonales y que es parte de las metas en la matriz institucional del Sector de Seguridad Ciudadana, pero en el anteproyecto no aparecen fondos presupuestados. El señor Salazar indicó que ampliará la justificación.

Don Harys Regidor considera que a esa subpartida debe inyectarse recursos también para actividades del 50 aniversario, por lo que se recomienda presupuestar 15 millones de colones.

Se continúa con la revisión de las subpartidas asociadas a 1.08 Mantenimiento y Reparación, especificando los principales fines:

- 1.08.04: para el mantenimiento de la planta eléctrica
- 1.08.05: para el mantenimiento de la flotilla de vehículos
- 1.08.06: para uso del departamento de Informática
- 1.08.07: se presupuestarán 500.000 colones para eventualidades con equipo y mobiliario de oficina
- 1.08.08: también para atender requerimientos de informática
- 1.08.99: para mantenimiento de extintores
  
- 1.09.99: para pago de marchamos

En cuanto a las subpartidas de Materiales y Suministros, se resaltan los usos de las siguientes:

- 2.02.03 Alimentos y bebidas, se le asignarán 500.000 colones.
- 2.03.01: compra de candados
- 2.03.04: compra de cables, conectores, extensiones
- 2.03.05: burras en plástico
- 2.04.02: llantas para los vehículos de la institución
- 2.99.03: materiales lúdicos, llaves maya.
- 2.99.04: uniformes, banners, mantelería, camisetas.
- 2.99.99: Baterías

Finalmente, en lo que respecta a subpartidas relativas a Bienes Duraderos, se hizo comentarios a las siguientes:

- 5.01.03: se utilizará para compra de punteros laser, guillotina, encuadernación, principalmente.
- 5.01.04: en esta subpartida, don Adrián recomienda inyectar 5 millones de colones, según necesidades

Después de revisar el anteproyecto, la señora Andrea Gallegos manifiesta que la partida de Otras construcciones, adiciones y mejoras (5.02.99) está sin ejecutar y que principalmente se relaciona con divisiones en la sala de capacitación para disponer de una bodega para el equipo de Información y Comunicación y la reubicación del Departamento de Bienes y Suministros. Lo anterior porque está ligada la



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICIA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA  
COMUNIDAD  
COMISIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

---

ejecución de esta partida a que se pueda contratar a un ingeniero civil, que pueda brindar las especificaciones técnicas que se

requieren. El señor David Solano indica que la terna está en el Servicio Civil y que solo hay un oferente de momento.

La señora Andrea Gallegos indica, para efectos de constar en actas, que hizo entrega del informe de órdenes de inicio, al secretario de esta Comisión. Dicho reporte se entregó mediante oficio DBS-071-16, del 23 de mayo de 2016.

Se establece la próxima sesión para el martes 31 de mayo.

Se levanta la sesión a las 15:20 horas del 26 de mayo de 2016.

#### **Acuerdos Aprobados**

**N°1: Aplicar los ajustes en el anteproyecto, para ser vistos en la próxima sesión, programada para el martes 31 de mayo de 2016.**

---

Harys Regidor B.  
**Director Nacional**

---

Rolando Bolaños G.  
**Jefe Dirección Administrativa Financiera**

---

Adrián Arias M.  
**Jefe del Dpto. Financiero Contable**

---

Andrea Gallegos R.  
**Jefa del Dpto. de Bienes y Suministros**

---

David Solano G.  
**Jefe Of. Gestión Inst. Recursos Humanos**

---

Mauricio Salazar Z.  
**Jefe de Planificación Institucional**