

## COMISIÓN DE PRESUPUESTO DINADECO ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 08-2016

A las 09:00 horas, del jueves 14 de julio 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 del Dpto. Recursos Humanos

### Ausentes:

**Toma Nota:** Mauricio Salazar Zúñiga

Agenda: Analizar la ejecución del presupuesto: justificación de partidas con ejecución inferior al 45%.

Para efectos del informe de ejecución presupuestaria semestral para presentar ante el Ministerio de Hacienda, el señor Adrián Arias explica el análisis de ejecución, con los montos ejecutados. Se ve también la situación de la partida de Remuneraciones, que se afecta principalmente por las plazas vacantes.

El cuadro base con la ejecución es el remitido por la Dirección del Departamento Financiero, del Ministerio de Gobernación y Policía, según se indica a continuación:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA				
PROGRAMA 049 "DESARROLLO DE LA COMUNIDAD"				
INFORME DE EJECUCIÓN I SEMESTRE				
AÑO 2016				
Subpartida	Presupuesto Anual	Facturas Incluidas (Devengado)	% Devengado	
<b>E-0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.312.234.994,00</b>	<b>981.464.146,68</b>	<b>42,45%</b>
E-00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	967.650.000,00	378.633.309,68	39,13%
E-00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00	6.154.639,52	41,03%
E-00205	DIETAS	10.000.000,00	4.469.361,26	44,69%
E-00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	238.810.000,00	111.218.159,67	46,57%
E-00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	350.161.000,00	155.814.513,61	44,50%
E-00304	SALARIO ESCOLAR	130.000.000,00	120.194.175,49	92,46%
E-00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111.536.000,00	46.302.310,45	41,51%
E-00303	DECIMOTERCER MES	148.000.979,00	0,00	0,00%
E00401	CCSS CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO SALUD	163.215.851,00	75.932.146,00	46,52%
E00405	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	8.822.478,00	4.104.452,00	46,52%
E00501	CCSS CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO PENSIONES	89.636.381,00	41.701.111,00	46,52%
E00502	CCSS APOORTE PATRONAL REGIMEN PENSIONES	26.467.435,00	12.313.322,00	46,52%
E00503	CCSS APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LAB	52.934.870,00	24.626.646,00	46,52%
<b>E-1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>382.471.833,00</b>	<b>106.607.555,68</b>	<b>27,87%</b>
E-10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	158.032.839,00	38.516.221,25	24,37%
E-10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	64.468.633,00	9.552.575,50	14,82%
E-10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.649.233,00	1.254.932,50	34,39%
E-10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13.126.677,00	5.779.321,59	44,03%
E-10203	SERVICIO DE CORREO	35.435,00	0,00	0,00%
E-10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24.997.124,00	11.359.183,60	45,44%
E-10301	INFORMACION	1.825.168,00	1.169.080,00	64,05%
E-10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000,00	0,00	0,00%
E-10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.533.192,00	2.654,90	0,17%
E-10304	TRANSPORTE DE BIENES	288.865,00	0,00	0,00%
E-10306	COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCI	40.220,00	0,00	0,00%
E-10406	SERVICIOS GENERALES	75.000,00	0,00	0,00%
E-10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	910.083,00	204.790,00	22,50%
E-10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00	641.540,00	25,66%
E-10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	51.913.510,00	17.307.780,00	33,34%
E-10601	SEGUROS	27.000.000,00	15.877.906,00	58,81%
<b>E-107</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>3.753.000,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>6,34%</b>
E-10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	253.000,00	237.800,00	93,99%
E-10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.500.000,00	0,00	0,00%
E-10804	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE P	2.716.000,00	530.058,75	19,52%
E-10805	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.038.746,00	4.099.711,59	31,44%
E-10806	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	325.000,00	0,00	0,00%
E-10807	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OF	434.267,00	0,00	0,00%
E-10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.080.949,00	74.000,00	6,85%
E-10999	OTROS IMPUESTOS	457.627,00	0,00	0,00%
E-19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	6.549,00	0,00	0,00%
E-19905	DEDUCIBLES	263.716,00	0,00	0,00%

<b>E-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50.778.102,00</b>	<b>12.821.762,83</b>	<b>25,25%</b>
E-20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000,00	7.303.931,14	24,35%
E-20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	499.677,00	0,00	0,00%
E-20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.970.969,00	9.376,12	0,32%
E-20304	MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPU	189.254,00	0,00	0,00%
E-20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	140.000,00	0,00	0,00%
E-20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.721.074,00	2.420.395,53	65,05%
E-29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.448.453,00	606.416,07	24,77%
E-29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6.935.900,00	2.118.462,37	30,54%
E-29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.550.000,00	0,00	0,00%
E-29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.858.228,00	363.181,60	19,54%
E-29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	464.547,00	0,00	0,00%
<b>E-5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>50.609.706,13</b>	<b>369.278,96</b>	<b>0,73%</b>
E-50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.429.194,13	0,00	0,00%
E-50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.393.641,00	0,00	0,00%
E-50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	16.849.376,00	0,00	0,00%
E-50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4.881.128,00	0,00	0,00%
E-50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.220.482,00	369.278,96	16,63%
E-50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.685.541,00	0,00	0,00%
E-50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.550.344,00	0,00	0,00%
E-50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12.600.000,00	0,00	0,00%
<b>E-6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.864.169.845,87</b>	<b>540.281.841,65</b>	<b>9,21%</b>
E60103200	CCSS CONTRIBUCION ESTATAL SEGURO PENSIONES	10.234.075,00	4.761.150,74	46,52%
E60103202	CCSS CONTRIBUCION ESTATAL SEGURO SALUD	4.411.239,00	2.052.220,14	46,52%
E-60301	PRESTACIONES LEGALES	32.527.526,87	8.511.995,77	26,17%
E-60399	OTRAS PRESTACIONES	11.312.005,00	2.294.056,00	20,28%
E-60401	TRANSF. C.TES A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	5.805.500.000,00	522.662.419,00	9,00%
E-60601	INDEMNIZACIONES	185.000,00	0,00	0,00%
<b>E-7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.615.936.062,00</b>	<b>397.180.335,82</b>	<b>5,22%</b>
E70103322	INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL	2.074.536.062,00	0,00	0,00%
E70301206	ASOCIACIONES DE DESARROLLO	5.541.400.000,00	397.180.335,82	7,17%
<b>TOTAL</b>		<b>16.276.200.543,00</b>	<b>2.038.724.921,62</b>	<b>12,53%</b>

El señor Arias lee el informe de ejecución a enviar al Ministerio de Gobernación y Policía y se analizan las justificaciones dadas, con base en la estructura definida por el Ministerio de Hacienda, así como toma nota de los cambios aportados a lo interno de la comisión. En cuanto se pasen los cambios con las justificaciones, se remitirán al Ministerio de Gobernación, antes del envío definitivo a Presupuesto Nacional para su incorporación. La señora Andrea Gallegos pasará un oficio al señor Adrián Arias, solicitando la liberación total de los fondos de las partidas que se determinen que se requiere se haga un procedimiento de compra.

La señora Gallegos hace mención del comunicado del Ministerio de Hacienda, en torno al vencimiento de los convenios marco y del proceso de migración de los mismos al nuevo sistema SICOP, para realizar nuevos convenios marco. Agrega a su vez, que por al menos un año y medio no se estará con convenios marco. Con ese sistema se están dando problemas con los ingresos de las contrataciones. La señora Gallegos suministrará el oficio de Hacienda como anexo a esta acta.



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

---

Se levanta la sesión a las 9:37 horas del 14 de julio de 2016.

**Acuerdos Aprobados**

**N°1: Se aprueban los cambios al informe de ejecución financiera.**

---

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 del Dpto. Recursos Humanos**

---

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