



Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
Dirección General Administrativa
Sección de Presupuesto

Modificación Presupuestaria
N° 05-2018

20/08/2018

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 05-2018
RESUMEN GENERAL NETO**

| Partida | Grupo | Sub Partida | Renglón | Descripción | Total | | |
|---------|-------|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | Aumento | Disminución | Neto |
| 0 | 0 | 00 | 000 | REMUNERACIONES | 0.00 | 5,798,697.54 | -5,798,697.54 |
| 0 | 02 | 00 | 000 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 0.00 | 4,306,066.54 | -4,306,066.54 |
| 0 | 02 | 01 | 000 | Tiempo Extraordinario | 0.00 | 4,306,066.54 | -4,306,066.54 |
| 0 | 03 | 00 | 000 | INCENTIVOS SALARIALES | 0.00 | 358,842.00 | -358,842.00 |
| 0 | 03 | 03 | 000 | Decimotercer mes | 0.00 | 358,842.00 | -358,842.00 |
| 0 | 04 | 00 | 000 | CONTRIBUC/PATRON-AL DES.Y LA SEG. SOCIAL | 0.00 | 721,267.00 | -721,267.00 |
| 0 | 04 | 01 | 000 | Contr. Patr. al Seq de Salud de la CCSS. | 0.00 | 398,312.00 | -398,312.00 |
| 0 | 04 | 02 | 000 | Contribución Patronal al IMAS | 0.00 | 21,530.00 | -21,530.00 |
| 0 | 04 | 03 | 000 | Contribución Patronal al INA | 0.00 | 64,592.00 | -64,592.00 |
| 0 | 04 | 04 | 000 | Contribución Patronal al FODESAF | 0.00 | 215,303.00 | -215,303.00 |
| 0 | 04 | 05 | 000 | Contribución Patronal al Bco Popular | 0.00 | 21,530.00 | -21,530.00 |
| 0 | 05 | 00 | 000 | CONT/PATR/FDO PENSION Y OTROS F. DE CAP. | 0.00 | 412,522.00 | -412,522.00 |
| 0 | 05 | 01 | 000 | Cont. Pat. Seq. Pensiones de la C.C.S.S. | 0.00 | 218,749.00 | -218,749.00 |
| 0 | 05 | 02 | 000 | Apte Patr. Régimen Pensiones Complement. | 0.00 | 64,592.00 | -64,592.00 |
| 0 | 05 | 03 | 000 | Apte Patr. Fondo d/Capitalización Laboral | 0.00 | 129,181.00 | -129,181.00 |
| 1 | 00 | 00 | 000 | SERVICIOS | 3,305,000.00 | 6,791,234.38 | -3,486,234.38 |
| 1 | 01 | 00 | 000 | ALQUILERES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1 | 01 | 04 | 000 | Alquiler v derechos p/telecomunicaciones | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1 | 03 | 00 | 000 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 1,700,000.00 | 399,000.00 | 1,301,000.00 |
| 1 | 03 | 01 | 000 | Información | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1 | 03 | 02 | 000 | Publicidad y propaganda | 0.00 | 285,000.00 | -285,000.00 |
| 1 | 03 | 03 | 000 | Impresión, encuadernación y otros | 0.00 | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 1 | 03 | 03 | 000 | Impresión, encuadernación y otros | 0.00 | 14,000.00 | -14,000.00 |
| 1 | 03 | 06 | 000 | Comis. y gasto/financ. y comerciales | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1 | 04 | 00 | 000 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| 1 | 04 | 06 | 002 | Otros servicios generales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1 | 04 | 99 | 000 | Otros servicios de gestión y apoyo | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 1 | 04 | 99 | 000 | Otros servicios de gestión y apoyo | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1 | 05 | 00 | 000 | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 480,000.00 | 2,411,334.38 | -1,931,334.38 |
| 1 | 05 | 01 | 000 | Transporte dentro del país | 0.00 | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 1 | 05 | 01 | 000 | Transporte dentro del país | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1 | 05 | 02 | 000 | Viáticos dentro del país | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1 | 05 | 03 | 000 | Transporte en el exterior | 0.00 | 865,627.92 | -865,627.92 |
| 1 | 05 | 04 | 000 | Viáticos en el exterior | 0.00 | 1,445,706.46 | -1,445,706.46 |
| 1 | 06 | 00 | 000 | SEGUROS | 0.00 | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 1 | 06 | 01 | 002 | Seguro equipo de transporte v otros | 0.00 | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 1 | 07 | 00 | 000 | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 0.00 | 850,900.00 | -850,900.00 |
| 1 | 07 | 02 | 000 | Actividades protocolarias y sociales | 0.00 | 785,900.00 | -785,900.00 |
| 1 | 08 | 00 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 0.00 | 130,000.00 | -130,000.00 |
| 1 | 08 | 07 | 000 | Mant. v rep. de eq. v mobiliario/oficina | 0.00 | 80,000.00 | -80,000.00 |
| 1 | 08 | 08 | 000 | Mant. v rep./equipo/computo v sist. inf | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 2 | 00 | 00 | 000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 637,000.00 | 533,000.00 | 104,000.00 |
| 2 | 01 | 00 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 354,000.00 | 415,000.00 | -61,000.00 |
| 2 | 01 | 02 | 000 | Productos farmacéuticos y medicinales | 340,000.00 | 75,000.00 | 265,000.00 |
| 2 | 01 | 04 | 000 | Tintas, pinturas v diluventes | 0.00 | 340,000.00 | -340,000.00 |
| 2 | 01 | 99 | 000 | Otros productos químicos | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 2 | 03 | 00 | 000 | MAT. Y PRODUC.DE USO EN LA CONST. Y MANT | 200,000.00 | 18,000.00 | 182,000.00 |
| 2 | 03 | 04 | 000 | Mat. v prod/eléctricos, teléf. y cómputo | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2 | 03 | 99 | 000 | Otros mat. v produc. de uso/construcción | 0.00 | 18,000.00 | -18,000.00 |
| 2 | 99 | 00 | 000 | UTILES/MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 83,000.00 | 100,000.00 | -17,000.00 |
| 2 | 99 | 01 | 000 | Útiles v materiales de oficina v cómputo | 0.00 | 25,000.00 | -25,000.00 |
| 2 | 99 | 03 | 000 | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 25,000.00 | -25,000.00 |
| 2 | 99 | 04 | 000 | Textiles v vestuario | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 2 | 99 | 04 | 000 | Textiles v vestuario | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 |
| 6 | 00 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00 |
| 6 | 06 | 00 | 000 | OTRAS TRANSF. CORRTEES AL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 6 | 06 | 01 | 000 | Indemnizaciones | 0.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 6 | 06 | 02 | 001 | Reintegros o devoluciones | 0.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 6 | 07 | 00 | 000 | TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 5,100,000.00 | 0.00 | 5,100,000.00 |
| 6 | 07 | 01 | 000 | Transf.ctes a organismos internacionales | 5,100,000.00 | 0.00 | 5,100,000.00 |
| 9 | 00 | 00 | 000 | CUENTAS ESPECIALES | 9,180,931.92 | 0.00 | 9,180,931.92 |
| 9 | 02 | 01 | 000 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 9,180,931.92 | 0.00 | 9,180,931.92 |
| | | | | TOTALES | 18,222,931.92 | 18,222,931.92 | 0.00 |

Por su salud consuma ... productos pesqueros y acuícolas

Teléfono 2630-0600 Ext 710* Apdo. 333-5400, Puntarenas, Costa Rica

mбенавидес@incopesca.go.cr

Página 1 de 5

ORIGEN DE LOS EGRESOS:

En el Programa No.1 Dirección Superior y Administrativa se rebaja la suma de **¢6,293,341.88** y en el Programa N°2 Servicios de Apoyo al Pesquero y Acuicola, se rebaja la suma de **¢11,929,590.04** de conformidad con lo solicitado por los diferentes coordinadores de presupuesto, según se visualiza en el siguiente cuadro:

| Partida | Grupo | Sub Partida | Renglón | Descripción | PROGRAMA No.1 | Programa No. 2 | TOTAL |
|------------------|-------|-------------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Disminución | Disminución | Disminución |
| 0 | 0 | 00 | 000 | REMUNERACIONES | 1,706,107.50 | 4,092,590.04 | 5,798,697.54 |
| 0 | 02 | 00 | 000 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 1,266,941.50 | 3,039,125.04 | 4,306,066.54 |
| 0 | 02 | 01 | 000 | Tiempo Extraordinario | 1,266,941.50 | 3,039,125.04 | 4,306,066.54 |
| 0 | 03 | 00 | 000 | INCENTIVOS SALARIALES | 105,580.00 | 253,262.00 | 358,842.00 |
| 0 | 03 | 03 | 000 | Decimotercer mes | 105,580.00 | 253,262.00 | 358,842.00 |
| 0 | 04 | 00 | 000 | CONTRIBUC/PATRON-AL DES.Y LA SEG. SOCIAL | 212,214.00 | 509,053.00 | 721,267.00 |
| 0 | 04 | 01 | 000 | Contr. Patr. al Seg de Salud de la CCSS. | 117,194.00 | 281,118.00 | 398,312.00 |
| 0 | 04 | 02 | 000 | Contribucion Patronal al IMAS | 6,334.00 | 15,196.00 | 21,530.00 |
| 0 | 04 | 03 | 000 | Contribución Patronal al INA | 19,005.00 | 45,587.00 | 64,592.00 |
| 0 | 04 | 04 | 000 | Contribucion Patronal al FODESAF | 63,347.00 | 151,956.00 | 215,303.00 |
| 0 | 04 | 05 | 000 | Contribución Patronal al Bco Popular | 6,334.00 | 15,196.00 | 21,530.00 |
| 0 | 05 | 00 | 000 | CONT/PATR/FDO PENSION Y OTROS F. DE CAP. | 121,372.00 | 291,150.00 | 412,522.00 |
| 0 | 05 | 01 | 000 | Cont. Pat. Seg. Pensiones de la C.C.S.S. | 64,360.00 | 154,389.00 | 218,749.00 |
| 0 | 05 | 02 | 000 | Apte Patr. Régimen Pensiones Complement. | 19,005.00 | 45,587.00 | 64,592.00 |
| 0 | 05 | 03 | 000 | Apte Patr.Fondo d/Capitalización Laboral | 38,007.00 | 91,174.00 | 129,181.00 |
| 1 | 00 | 00 | 000 | SERVICIOS | 4,587,234.38 | 2,204,000.00 | 6,791,234.38 |
| 1 | 03 | 00 | 000 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 240,000.00 | 159,000.00 | 399,000.00 |
| 1 | 03 | 02 | 000 | Publicidad y propaganda | 240,000.00 | 45,000.00 | 285,000.00 |
| 1 | 03 | 03 | 000 | Impresión, encuadernación y otros | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1 | 03 | 03 | 000 | Impresión, encuadernación y otros | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1 | 05 | 00 | 000 | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 511,334.38 | 1,900,000.00 | 2,411,334.38 |
| 1 | 05 | 01 | 000 | Transporte dentro del país | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1 | 05 | 03 | 000 | Transporte en el exterior | 115,627.92 | 750,000.00 | 865,627.92 |
| 1 | 05 | 04 | 000 | Viáticos en el exterior | 395,706.46 | 1,050,000.00 | 1,445,706.46 |
| 1 | 06 | 00 | 000 | SEGUROS | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1 | 06 | 01 | 002 | Seguro equipo de transporte y otros | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1 | 07 | 00 | 000 | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 785,900.00 | 65,000.00 | 850,900.00 |
| 1 | 07 | 02 | 000 | Actividades protocolarias y sociales | 785,900.00 | 0.00 | 785,900.00 |
| 1 | 08 | 00 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 50,000.00 | 80,000.00 | 130,000.00 |
| 1 | 08 | 07 | 000 | Mant. y rep. de eq. y mobiliario/oficina | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1 | 08 | 08 | 000 | Mant. y rep./equipo/computo y sist. inf | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2 | 00 | 00 | 000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 533,000.00 | 533,000.00 |
| 2 | 01 | 00 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 415,000.00 | 415,000.00 |
| 2 | 01 | 02 | 000 | Productos farmacéuticos y medicinales | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 2 | 01 | 04 | 000 | Tintas, pinturas y diluyentes | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 2 | 03 | 00 | 000 | MAT. Y PRODUC.DE USO EN LA CONST. Y MANT | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 2 | 03 | 99 | 000 | Otros mat. y produc. de uso/construcción | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 2 | 99 | 00 | 000 | UTILES/MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2 | 99 | 01 | 000 | Utiles y materiales de oficina y cómputo | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2 | 99 | 03 | 000 | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2 | 99 | 04 | 000 | Textiles y vestuario | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | 00 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 6 | 06 | 00 | 0000 | OTRAS TRANSF. CORRTE AL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 6 | 06 | 01 | 000 | Indemnizaciones | 0.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| | | | | Reintegro o devoluciones | 0.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| T A L E S | | | | | 6,293,341.88 | 11,929,590.04 | 18,222,931.92 |

Las subpartidas de transporte y viáticos al exterior, gastos de publicidad y propaganda y tiempo extraordinario se rebajaron en un 30%, mas la subpartida actividades protocolarias y sociales que se rebajó en un 50% de conformidad con el artículo 18 la Directriz Presidencial 003-h y los saldos disponibles al 6/06/2018. Lo cual el total de recursos se trasladado a la subpartida Fondos sin asignación presupuestaria y no podrán ser utilizados.

APLICACIÓN DE LOS EGRESOS:

En el programa No.1 Dirección Superior y Administrativa se incrementan **¢1,550,000.00** y en el programa N°2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero y Acuicola la suma de **¢16,672,931.92** de conformidad con lo solicitado por los diferentes coordinadores de presupuesto, según se visualiza en el siguiente cuadro:

| Partida | Grupo | Sub Partida | Renglón | Descripción | Programa No. 1 | Programa No. 2 | Total |
|---------|-------|-------------|---------|--|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | Aumento | Aumento | Aumento |
| 1 | 00 | 00 | 000 | SERVICIOS | 1,350,000.00 | 1,955,000.00 | 3,305,000.00 |
| 1 | 01 | 00 | 000 | ALQUILERES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1 | 01 | 04 | 000 | Alquiler y derechos p/telecomunicaciones | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1 | 03 | 00 | 000 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 1 | 03 | 01 | 000 | Información | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1 | 03 | 06 | 000 | Comis. y gasto/financ. y comerciales | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 1 | 04 | 00 | 000 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 450,000.00 | 175,000.00 | 625,000.00 |
| 1 | 04 | 06 | 002 | Otros servicios generales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1 | 04 | 99 | 000 | Otros servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 1 | 04 | 99 | 000 | Otros servicios de gestión y apoyo | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1 | 04 | 99 | 000 | Otros servicios de gestión y apoyo | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1 | 05 | 00 | 000 | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 400,000.00 | 80,000.00 | 480,000.00 |
| 1 | 05 | 01 | 000 | Transporte dentro del país | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1 | 05 | 02 | 000 | Viáticos dentro del país | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 2 | 00 | 00 | 000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 200,000.00 | 437,000.00 | 637,000.00 |
| 2 | 01 | 00 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 354,000.00 | 354,000.00 |
| 2 | 01 | 02 | 000 | Productos farmacéuticos y medicinales | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 2 | 01 | 99 | 000 | Otros productos químicos | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 2 | 03 | 00 | 000 | MAT. Y PRODUC.DE USO EN LA CONST. Y MANT | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2 | 03 | 04 | 000 | Mat. y prod/eléctricos, teléf. y cómputo | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2 | 99 | 00 | 000 | UTILES/MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 0.00 | 83,000.00 | 83,000.00 |
| 2 | 99 | 04 | 000 | Textiles y vestuario | 0.00 | 83,000.00 | 83,000.00 |
| 6 | 00 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 6 | 07 | 00 | 000 | TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 0.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 6 | 07 | 01 | 000 | Transf.ctes a organismos internacionales | 0.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 9 | 00 | 00 | 000 | CUENTAS ESPECIALES | 0.00 | 9,180,931.92 | 9,180,931.92 |
| 9 | 02 | 01 | 000 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 0.00 | 9,180,931.92 | 9,180,931.92 |
| | | | | TOTALES | 1,550,000.00 | 16,672,931.92 | 18,222,931.92 |

En la partida “Servicios”, se incrementan **¢1,350,000.00** en el Programa N° 1 y **¢1,955,000.00** en el Programa N°2, de acuerdo con el detalle siguiente:

- En la subpartida “Alquiler y derechos para telecomunicaciones” se incrementa en **¢500,000.00** en el Programa 1, lo anterior debido a que nuestra institución ha venido presentando fallas en los equipos de comunicación debido a las condiciones climáticas imperantes en el país. Esto ha causado que las



contingencias que se tenían para tales fines fueran insuficientes. Por lo que se hace necesario realizar alguna previsión adicional al respecto; según oficio INF-019-08-2018 de la Jefatura de la Unidad de Informática.

- En la subpartida “**Información**” se incrementan ₡200,000.00 en el Programa 2 para informar de actividades de ferias de venta de productos pesqueros próximas a darse en este período. Lo anterior según oficio No. DM-056-2018 de la Jefatura del Depto de Mercadeo.
- En la subpartida “**Comisiones, gastos/financieros y comerciales**” se incrementan ₡1,500,000.00 en el Programa 2 para comisiones bancarias que rebaja el Banco Nacional en la administración de tarjetas de débito en el consumo del combustible de la flota vehicular en forma mensual; según oficio SSG-077-2018 de la Jefatura de Servicios Generales
- En la subpartida “**Otros servicios de gestión y apoyo**” se incrementan ₡400,000 en el Programa 1 para el servicio de fumigación en oficinas Centrales, San José y Terminal Pesquera Barrio el Carmen en Puntarenas; según oficio SSG-077-2018 de la Jefatura de Servicios Generales; en el Programa 2 se incrementan ₡175,000.00 para apoyo de servicio secretarial fuera de oficinas Centrales de la Dirección de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas, según Oficio No. DGOPA-38-2018 y Contrato 2015-0005-03
- En la subpartida “**Transporte dentro del país**” se incrementan ₡80,000.00 en el Programa 2 para giras de trabajo del personal de la UCCA en el resto del período; según Oficio No.- UCCA-028-2018.
- En la subpartida “**Viáticos dentro del país**” se incrementan ₡400,000. en el Programa 1, para misiones de trabajo de la Junta Directiva a diferentes oficinas regionales del Instituto; según oficio STJD-47—2018 del Secretario a.i. de la Junta Directiva.

En la partida “**Materiales y suministros**”, se incrementan ₡200,000.00 en el Programa N° 1, y ₡437,000.00 en el Programa N° 2 de acuerdo con el detalle siguiente:

- En la subpartida “**Productos farmacéuticos y medicinales**” se incrementan ₡340,000.00 en el Programa 2 para adquirir reactivos para el proceso de análisis histológico para el estudio de moluscos y peces en el Depto. de Investigación, según oficio No. DDI-064-20108

Por su salud consuma ... productos pesqueros y acuícolas

- En la subpartida “**Otros productos químicos**”, se incrementan ₡14,000.00 en el Programa 2, para compra de repelentes en giras a Manglares para evitar dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito que lo causa. según oficio No. DDI-064-20108
- En la subpartida “**Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo**” se incrementan ₡200,000.00 en el Programa 1 para adquirir lámparas, bombillos y baterías a cambiar en diferentes oficinas del Instituto.
- En la subpartida “**Textiles y vestuarios**” se incrementan ₡83,000.00 en el programa 1 para compra de malla tipo sarán para la construcción de biojardinera, de conformidad con oficio UCCA-018-2018 del Ing. Miguel Alán Gamboa, Jefe de Servicios Generales y Biol. Marvin Mora Hernández, Director de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas.

En la partida “**Transferencias corrientes**”, se incrementan ₡5,100,000.00 en el **Programa N° 2** de acuerdo con el detalle siguiente:

- En la subpartida “**Transferencias corrientes a Organismos Internaciones**” se incrementan ₡5,100,000.00 en el Programa 2; para completar la cuota anual país, de Organismos Internacionales ante la CIAT, para participación en comisión Gubernamental según oficio DGA-057-2018 de la Directora General Administrativa; para lo cual se requiere completar la cuota del año 2018

En la partida “**Cuentas especiales**”, se incrementan ₡9,180,931.92 en el **Programa N° 2** de acuerdo con el detalle siguiente:

- En la subpartida “**Sumas sin asignación presupuestaria**” se incrementan ₡9,180,931.92 en el Programa 2 corresponde al total de rebajo de la Directriz Presidencial 003-H que rige desde el 6-06-2018 y del cual no mse debe rebajar para asignarle a gastos durante al año; según oficio DGA-057-2018 de la Directora General Administrativa
-

Los coordinadores presupuestarios han manifestado que los movimientos no afectan el cumplimiento del Plan Operativo de sus dependencias, por el contrario, les permite cumplir a cabalidad con las metas establecidas.

Se adjunta guía interna para este tipo de movimientos que se fundamenta en las Normas Técnicas de Presupuesto Público R-DC-064-2013 publicada en La Gaceta No. 101 del 28-05-2013.

Realizado por:

Aprobado por:



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE PESCA Y ACUICULTURA', 'PRESUPUESTO', and 'INCOPESCA'.

Licda. María Elia Carvajal Rodríguez
Asistente de Presupuesto

Lic. Manuel Benavides Naranjo
Jefe de Presupuesto

AJDIP/357-2018

Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA

| SESION | FECHA | RESPONSABLE (S) EJECUCION | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO |
|----------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 035-2018 | 24-08-2018 | DGA | INMEDIATO |

Considerando

1-Que mediante oficio N°. SPRE-0170-2018, del 20 de agosto de 2018, presentado por la Sección de Presupuesto y suscrito por el Lic. Manuel Benavides Naranjo, Jefe de Presupuesto, se somete a conocimiento y aprobación de esta Junta Directiva, la Modificación Presupuestaria N° 05-2018 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, en los siguientes términos y condiciones:

ORIGEN DE LOS EGRESOS:

En el Programa No.1 Dirección Superior y Administrativa se rebaja la suma de €6.293.341,88 y en el Programa N°2 Servicios de Apoyo al Pesquero y Acuícola, se rebaja la suma de €11.929.590,04 de conformidad con lo solicitado por los diferentes coordinadores de presupuesto.

Las subpartidas de transporte y viáticos al exterior, gastos de publicidad y propaganda y tiempo extraordinario se rebajaron en un 30%, más la subpartida actividades protocolarias y sociales que se rebajó en un 50% de conformidad con el artículo 18 la Directriz Presidencial 003-h y los saldos disponibles al 6/06/2018. Lo cual el total de recursos se trasladado a la subpartida Fondos sin asignación presupuestaria y no podrán ser utilizados.

APLICACIÓN DE LOS EGRESOS:

En el programa No.1 Dirección Superior y Administrativa se incrementan €1.550.000,00 y en el programa N°2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero y Acuícola la suma de €16.672.931,92 de conformidad con lo solicitado por los diferentes coordinadores de presupuesto.

En la partida "Servicios", se incrementan €1.350.000,00 en el Programa N° 1 y €1.955.000,00 en el Programa N°2, de acuerdo con el detalle siguiente:

- En la subpartida "Alquiler y derechos para telecomunicaciones" se incrementa en €500.000,00 en el Programa 1, lo anterior debido a que nuestra institución ha venido presentando fallas en los equipos de comunicación debido a las condiciones climáticas imperantes en el país. Esto ha causado que las contingencias que se tenían para tales fines fueran insuficientes. Por lo que se hace necesario realizar alguna previsión adicional al respecto; según oficio INF-019-08-2018 de la Jefatura de la Unidad de Informática.
- En la subpartida "Información" se incrementan €200.000,00 en el Programa 2 para informar de actividades de ferias de venta de productos pesqueros próximas a darse en este período. Lo anterior según oficio No. DM-056-2018 de la Jefatura del Depto de Mercadeo.
- En la subpartida "Comisiones, gastos/financieros y comerciales" se incrementan €1,500,000.00 en el Programa 2 para comisiones bancarias que rebaja el Banco Nacional en la administración de tarjetas de débito en el consumo del combustible de la flota vehicular en forma mensual; según oficio SSG-077-2018 de la Jefatura de Servicios Generales
- En la subpartida "Otros servicios de gestión y apoyo" se incrementan €400,000 en el Programa 1 para el servicio de fumigación en oficinas Centrales, San José y Terminal Pesquera Barrio el Carmen en Puntarenas; según oficio SSG-077-2018 de la Jefatura de Servicios Generales; en el Programa 2 se incrementan €175,000.00 para apoyo de servicio secretarial fuera de oficinas Centrales de la Dirección de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas, según Oficio No. DGOPA-38-2018 y Contrato 2015-0005-03.
- En la subpartida "Transporte dentro del país" se incrementan €80,000.00 en el Programa 2 para giras de trabajo del personal de la UCCA en el resto del período; según Oficio No.- UCCA-028-2018.
- En la subpartida "Viáticos dentro del país" se incrementan €400,000. en el Programa 1, para misiones de trabajo de la Junta Directiva a diferentes oficinas regionales del Instituto; según oficio STJD-47—2018 del Secretario a.i. de la Junta Directiva.

AJDIP/357-2018

Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA

En la partida "Materiales y suministros", se incrementan ¢200,000.00 en el Programa N° 1, y ¢437,000.00 en el Programa N° 2 de acuerdo con el detalle siguiente:

- En la subpartida "Productos farmacéuticos y medicinales" se incrementan ¢340,000.00 en el Programa 2 para adquirir reactivos para el proceso de análisis histológico para el estudio de moluscos y peces en el Depto. de Investigación, según oficio No. DDI-064-20108.
- En la subpartida "Otros productos químicos", se incrementan ¢14,000.00 en el Programa 2, para compra de repelentes en giras a Manglares para evitar dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito que lo causa. según oficio No. DDI-064-20108.
- En la subpartida "Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo" se incrementan ¢200,000.00 en el Programa 1 para adquirir lámparas, bombillos y baterías a cambiar en diferentes oficinas del Instituto.
- En la subpartida "Textiles y vestuarios" se incrementan ¢83,000.00 en el programa 1 para compra de malla tipo sarán para la construcción de biojardinería, de conformidad con oficio UCCA-018-2018 del Ing. Miguel Alán Gamboa, Jefe de Servicios Generales y Biol. Marvin Mora Hernández, Director de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas.

En la partida "Transferencias corrientes", se incrementan ¢5.100.000,00 en el Programa N° 2 de acuerdo con el detalle siguiente:

- En la subpartida "Transferencias corrientes a Organismos Internacionales" se incrementan ¢5.100.000,00 en el Programa 2; para completar la cuota anual país, de Organismos Internacionales ante la CIAT, para participación en comisión Gubernamental según oficio DGA-058-2018 de la Directora General Administrativa; para lo cual se requiere completar la cuota del año 2018.

En la partida "Cuentas especiales", se incrementan ¢9.180.931,92 en el Programa N° 2 de acuerdo con el detalle siguiente:

- En la subpartida "Sumas sin asignación presupuestaria" se incrementan ¢9,180,931.92 en el Programa 2 corresponde al total de rebajo de la Directriz Presidencial 003-H que rige desde el 6-06-2018 y del cual no se debe rebajar para asignarle a gastos durante al año; según oficio DGA-058-2018 de la Directora General Administrativa.

Los coordinadores presupuestarios han manifestado que los movimientos no afectan el cumplimiento del Plan Operativo de sus dependencias, por el contrario, les permite cumplir a cabalidad con las metas establecidas.

Se adjunta guía interna para este tipo de movimientos que se fundamenta en las Normas Técnicas de Presupuesto Público R-DC-064-2013 publicada en La Gaceta No. 101 del 28-05-2013.

2-Que debidamente analizada la modificación presupuestaria presentada por la Sección de Presupuesto, y por considerarla procedente, la Junta Directiva, **POR TANTO;**

Acuerda

1-Aprobar la Modificación Presupuestaria N°. 05-2018, presentada por el Lic. Manuel Benavides Naranjo, Jefe de la Sección de Presupuesto, mediante oficio N°. SPRE-0170-2018, del 20 de agosto de 2018.

2-Acuerdo Firme.

Cordialmente;



MBA. Mauricio Méndez Trejos
Secretario a.i. de Junta Directiva.
INCOPESCA.

INDICE

| | |
|-----------------------------|---|
| ❖ Cuadro Resumen General | 1 |
| ❖ Origen de los Egresos | 2 |
| ❖ Aplicación de los Egresos | 3 |

