

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
MODIFICACION PRESUPUESTARIA V-2019

Elaborado por: Pablo Madrigal Sánchez

Fecha: 07 de agosto, 2019

A partir de lo estipulado en el “Reglamento de presupuesto del SINAES y su vinculación con la planificación operativa”, y puntualmente en lo dictado en los artículos 19º y 20º, me permito hacer entrega de la primera modificación presupuestaria correspondiente al periodo 2019.

Dicha modificación asciende a los 97.1 millones de colones, y responde a necesidades en partidas de servicios según los niveles de ejecución al finalizar el mes de julio, dichos movimientos se ajustan a lo establecido en el artículo 20 del reglamento citado.

A continuación se detalla cada una de las modificaciones y su respectiva afectación a nivel de la organización, para posteriormente detallar los movimientos en cada una de las divisiones del SINAES. Además se adjuntan las evidencias como anexos.

Tabla Resumen Movimiento Presupuestarios
Modificación Presupuestaria V-2019

CODIGO					PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO TOTAL AUMENTOS	PRESUPUESTO TOTAL DISMINUCIONES	MODIFICACION PRESUPUESTO NETO
						SINAES	SINAES	SINAES
					TOTAL	97,100,000.00	- 97,100,000.00	-
1					1-SERVICIOS	84,200,000.00	- 42,100,000.00	42,100,000.00
1	01				ALQUILERES	200,000.00	-	200,000.00
1	01	01			Alquiler de edificios, locales y terrenos	200,000.00	-	200,000.00
1	03	02			Publicidad y propaganda	-	- 20,000,000.00	- 20,000,000.00
1	04				SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	54,000,000.00	-	54,000,000.00
1	04	06			Servicios generales	50,000,000.00	-	50,000,000.00
1	05				GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	30,000,000.00	-	30,000,000.00
1	05	01			Transporte dentro del país	15,000,000.00	-	15,000,000.00
1	07				CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	-	- 22,100,000.00	- 22,100,000.00
1	07	01			Actividades de capacitación	-	- 22,100,000.00	- 22,100,000.00
2					2-MATERIALES Y SUMINISTROS	9,900,000.00	-	9,900,000.00
2	02				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,500,000.00	-	4,500,000.00
2	02	03			Alimentos y bebidas	4,500,000.00	-	4,500,000.00
2	99				ÚTILES. MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,400,000.00	-	5,400,000.00
2	99	03			Productos de papel. cartón e impresos	5,000,000.00	-	5,000,000.00
2	99	04			Textiles y vestuario	400,000.00	-	400,000.00
5					5-BIENES DURADEROS	3,000,000.00	- 10,000,000.00	- 7,000,000.00
5	01				MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00	- 10,000,000.00	- 7,000,000.00
5	01	04			Equipo y mobiliario de oficina	3,000,000.00	-	3,000,000.00
5	01	05			Equipo y programas de cómputo	-	- 10,000,000.00	- 10,000,000.00
6					6-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	- 45,000,000.00	- 45,000,000.00

Dirección Superior

Aumentar

1. Servicios

1.01 Alquileres

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terreno **200.000,00**

Justificación: Servicios de alquiler de salones para atención de reuniones del Consejo Nacional de Acreditación y actividades institucionales internas para las cuales no corresponde la partida 1.07.01.

1.04 Servicios de gestión y apoyo

1.04.03 Servicios de ingeniería **4.000.000,00**

1.04.06 Servicios Generales **10.000.000,00**

Justificación: Como parte del usos de las instalaciones del edificio “Dr. Franklin Chang” es necesario realizar mejoras en las oficinas del SINAES, por lo que se realiza la modificación presupuestaria para la contratación de los servicios de ingeniería y arquitectura, dicha modificación corresponde a 4 millones de colones.

Por otro lado, se ajusta la partida (10 millones de colones) para los servicios generales vinculados a la utilización del edificio CONARE, dichos servicios amparados en el Convenio CONARE-SINAES, suscrito el pasado mes de diciembre 2018. Cabe recordar que dichos gastos son asumidos porcentualmente por cada una de las divisiones, según su proporción presupuestaria.

2. Materiales y suministros

2.02 Alimentos y productos agropecuarios

2.02.03 Alimentos y bebidas **4.500.000,00**

Justificación: Reserva presupuestaria para la adquisición de alimentos y bebidas para la atención de reuniones de los funcionarios del SINAES ante personal externo y para la atención de sesiones del Consejo Nacional de Acreditación.

Disminuir

5. Bienes Duraderos

5.01 Maquinaria equipo y mobiliario

5.01.05 Equipo y programas de cómputo **-5.000.000,00**

Justificación: Se disminuye el monto presupuestado considerando que la contratación del profesional en tecnología e información se encuentra en la última etapa. Dicha contratación es necesaria para la rendición de un criterio técnico experto en dichos equipos, según lo

determinado por el Plan Estratégico en Tecnologías e Información del SINAES.

Evaluación y Acreditación

Aumentar

1. Servicios

1.04 Servicios de gestión y apoyo

1.04.06 Servicios Generales 17.500.000,00

Justificación: Como parte del usos de las instalaciones del edificio “Dr. Franklin Chang” o, se ajusta la partida para los servicios generales vinculados a la utilización del edificio CONARE.

1.05 Gastos de viaje y de transporte

1.05.01 Transporte dentro del país 15.000.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 15.000.000,00

Justificación: Ambos ajusten obedecen a aumento en la demanda de servicios motivado por una mayor contratación de evaluadores, dicho aumento superó lo presupuestado en servicios de hospedaje y transporte. El caso de los servicios de transporte, cabe aclarar que dichos servicios es para evaluadores externos como para el personal del SINAES en atención de sus funciones

Disminuir

1. Servicios

1.03 Servicios Comerciales y financieros

1.03.02 Publicidad y propaganda -20.000.000,00

1.07 Capacitación y protocolo

1.07.01 Actividades de capacitación -22.100.000,00

Justificación: Actualmente se encuentra en las etapas finales de la discusión del Plan en Comunicación del SINAES, es por esta razón que a la fecha no se ha invertido en campañas masivas de publicidad. De la misma forma y como se mencionó anteriormente, la partida 1.07.01, debido a la cancelación del Evento “ExpoCalidad” presenta disponibilidad presupuestaria.

Innovación y Desarrollo

Aumentar

1. Servicios

1.04 Servicios de gestión y apoyo

1.04.06 Servicios Generales 15.000.000,00

Justificación: Como parte del usos de las instalaciones del edificio “Dr. Franklin Chang”, se ajusta la partida para los servicios generales vinculados a la utilización del edificio CONARE.

Disminuir

6. Transferencias corrientes

6.01 Transferencias corrientes al Sector Público

6.01.03.01 Universidades -15.000.000,00

6.02 Transferencias corrientes a Personas

6.02.99 Otras transferencias a personas -5.000.000,00

6.05 Transferencias corrientes a empresas privadas

6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas -25.000.000,00

Justificación: Debido a que a la fecha el Consejo Nacional de Acreditación se encuentra en discusión de la reglamentación interna del Área de Innovación, los fondos previstos para inversión en investigaciones no han sido ejecutados, por lo que da disponibilidad de recursos.

Apoyo a la Gestión

Aumentar

1. Servicios

1.04 Servicios de gestión y apoyo

1.04.06 Servicios Generales 7.500.000,00

Justificación: Como parte del usos de las instalaciones del edificio “Dr. Franklin Chang”, se ajusta la partida para los servicios generales vinculados a la utilización del edificio CONARE.

2. Materiales y suministros

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 5.000.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 400.000,00

Justificación: Aumento presupuestario para adquirir servicios no presupuestados como folders laminados para la contratación de evaluadores externos del SINAES, para los expedientes del personal (Talento Humano) de SINAES. Dichos productos presentan una mayor durabilidad en comparación de los folders de oficina.

En cuanto a la partida de “textiles”, se ajusta el monto presupuestado, esto por la necesidad de adquirir un pabellón institucional para la representación de la imagen institucional.

5. Bienes Duraderos

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina **3.000.000,00**

Justificación: Refuerzo presupuestario para adquirir silla ergonómicas para nuevos funcionarios y realizar una sustitución de las existentes (a la fecha utilizadas) que se encuentran en mal estado y por condiciones orgánicas es recomendable realizar el cambio.

Disminuir

5. Bienes Duraderos

5.01 Maquinaria equipo y mobiliario

5.01.05 Equipo y programas de cómputo **-5.000.000,00**

Justificación: Se disminuye el monto presupuestado considerando que la contratación del profesional en tecnología e información se encuentra en la última etapa. Dicha contratación es necesaria para la rendición de un criterio técnico experto en dichos equipos, según lo determinado por el Plan Estratégico en Tecnologías e Información del SINAES.