

JUSTIFICACIÓN DE TRASLADO DE PARTIDAS

Título: 213 Ministerio de Cultura y Juventud
Programa: 760 Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven
Subprograma: No hay Subprograma

Rebajar Aumentar

Cód. G.O.	Descripción	Monto	F.F.	Justificación
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3 472 770,00	001	Se rebaja de forma parcial esta subpartida los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de servicios de agua y alcantarillado, ya que se hizo una proyección de recursos superior a lo requerido de acuerdo al historial de pago. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2 730 000,00	001	Se rebaja en forma parcial esta subpartida los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2023 que estaban destinados para el pago de Servicios de telecomunicación Ya que una vez realizado un estudio de lo ejecutado en años anteriores, se determina que de la presente Subpartida no se van a requerir el total de lo presupuestado pra el 2024. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
1.04.04	Servi Ciencias Económicas Social (PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES ENFOCADAS A LA CONDICIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES EN COSTA RICA Y EL ESTUDIO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE DEL CONSEJO).	1 166 893,61	001	Se rebaja de esta forma parcial subpartida los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de servicios de Ciencias Economicas, ya que las estimaciones de costos de las contrataciones en el anteproyecto presupuestario para el 2024 fueron superiores a las consignadas en el proceso de adjudicación, de las coantrataciones 2024LD-000003-0009700001 de la Auditoria Interna y la 2024PX-000001-0009700001 de la Encuesta Nacional de Juventudes. El criterio para establecer los costos de las actividades responde al histórico institucional y a los estudios de mercado realizados por cada unidad, los cuales no coinciden, en la mayoría de los casos, de forma exacta con los precios ofertados. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE PRODUCCIONES DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION, ENTRE OTROS).	3 735 699,45	001	Se rebaja de esta forma parcial subpartida los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de otros servicios de gestión y apoyo, ya que las estimaciones de costos de las contrataciones en el anteproyecto presupuestario para el 2024 fueron superiores a las consignadas en el proceso de las adjudicaciones 2024LE-000001-0009700001, 2024LD-000004-0009700001 y la 2024LD-000001-0009700001. El criterio para establecer los costos de las actividades responde al histórico institucional y a los estudios de mercado realizados por cada unidad, los cuales no coinciden, en la mayoría de los casos, de forma exacta con los precios ofertados. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
1.08.08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	149 263,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, de los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2023 que estaban destinados para el pago de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo y Sistemas de Información. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año, ya que se determino luego de la revisión de las adjudicación que la contratacion 2022LA-000005-0009700001 seria por mon monto inferior a lo presupuestado. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
1.09.02	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	500 000,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2023 que estaban destinados para el pago de Impuestos sobre la propiedad de Bienes Inmuebles. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año, ya que una vez realizado un estudio de lo ejecutado en años anteriores, se determina que de la presente Subpartida no se van a requerir el total de lo presupuestado pra el 2024. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	300 000,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2023 que estaban destinados para el pago de Otros impuestos. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año, ya que de acuerdo al historial no seran utilizados. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.

1.99.05	DEDUCIBLES		200 000,00	001	Se rebaja de esta subpartida los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2023 que estaban destinados para el pago de Deducibles. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año, ya que una vez realizado un estudio de lo ejecutado en años anteriores, se determina que de la presente Subpartida no se van a requerir el total de lo presupuestado para el 2024. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
2.01.01	COMBUSTIBLE LUBRICANTES	Y	1 000 000,00	01	Se rebaja de forma parcial de esta subpartida los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Combustibles y Lubricantes, ya que se contemplo el suministros de combustible de los vehiculos inditucionales, los vehiculos placas 328-1, 328-4, 328-7 y 328-8 no estan en buen estado, por lo que no se pueden utilizar en las giras, por lo tanto este presupuesto no se podrá ejecutar. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
2.04.01	HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS	E	200 000,00	001	Se rebaja la totalidad de los recursos de la subpartida indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para la compra de herramientas e instrumentos, ya que se contemplo la compra de herramientas e instrumentos, pero al no poder realizar mejoras en la infraestructura de las Oficinas del CPJ de San José, no se pueden realizar las compras de las herramientas e instrumentos, por lo tanto este presupuesto no se podrá ejecutar. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
2.99.05	MATERIALES DE LIMIEZA		44 653,38	001	Se rebaja de forma parcial esta subpartida los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para compra de Materiales de limpieza, ya que las estimaciones de costos de las contrataciones en el anteproyecto presupuestario para el 2024 fueron superiores a las consignadas en el proceso de adjudicación de la contratación por Convenio Marco de Materiales de Limpieza 2019LN-000005-0009700001 . Las compra de materiales de limpieza se realizo de acuerdo a las necesidades instituciones, y se genero un remanente en la presente Subpartida, no se van a requerir en el transcurso del año. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
5.99.03	Bienes intangibles		1 256 736,36	280	Se rebaja de forma parcial esta subpartida los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Bienes Intangibles, ya que las estimaciones de costos de las contrataciones en el anteproyecto presupuestario para el 2024 fueron superiores a las consignadas en el proceso de adjudicación de las contrataciones 2024PX-000003-0009700001Mantenimiento del Software ibm-spss ataticos y la 2024LD-000002-0009700001 Antivirus ENPOINTS. El criterio para establecer los costos de las actividades responde al histórico institucional y a los estudios de mercado realizados por cada unidad, los cuales no coinciden, en la mayoría de los casos, de forma exacta con los precios ofertados. Los recursos indicados en la presente Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales		30 919 511,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2023 que estaban destinados para el pago de actividades de capacitación, ya que Según establece la Ley General de la Persona Joven (8261) el CPJ debe destinar el 22.5% de su presupuesto ordinario a los Comités Cantonales de la Persona Joven, los cuales son comisiones municipales que dependen del accionar de dichos gobiernos locales para su conformación. Para el período presupuestario 2024 ,un total de 8 CPJ no presentaron su plan, programa o proyecto en tiempo y forma, por lo que según lo dictado en la Ley N°8261, no pueden optar por la transferencia de recursos ordinarios 2024. Las razones del no envío de la documentación son variadas según la realidad de cada Comité de la Persona Joven. Esta rebaja no afecta los Planes Operativos Institucionales, PND ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
Total a rebajar			45 675 526,80		Cuarenta y cinco millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos veinti seis colones con 80/100

Firma Jefe de Programa:

Sra Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva

213.- Ministerio de Cultura y Juventud
Estado de origen y aplicación de fondos
Ajuste Extraordinario al Presupuesto Institucional

Programa 760						
Registro contable					Origen	Destino
G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	Rebajar	Aumentar
1.02.01	001	1120	3320		3 472 770,00	
1.02.04	001	1120	3320		2 730 000,00	
1.04.04	001	1120	3320		1 166 893,61	
1.04.99	001	1120	3320		3 735 699,45	
1.08.08	001	1120	3320		149 263,00	
1.09.02	001	1310	3320		500 000,00	
1.09.99	001	1310	3320		300 000,00	
1.99.05	001	1120	3320		200 000,00	
2.01.01	001	1120	3320		1 000 000,00	
2.04.01	001	1120	3320		200 000,00	
2.99.05	001	1120	3320		44 653,38	
5.99.03	280	2240	3320		1 256 736,36	
6.01.04	001	1310	3320	040	3 946 394,00	
6.01.04	001	1310	3320	062	2 621 046,00	
6.01.04	001	1310	3320	064	2 890 330,00	
6.01.04	001	1310	3320	065	2 760 037,00	
6.01.04	001	1310	3320	068	2 833 631,00	
6.01.04	001	1310	3320	069	5 034 665,00	
6.01.04	001	1310	3320	071	3 376 825,00	
6.01.04	001	1310	3320	081	7 456 583,00	
Total					45 675 526,80	-
F.F.	001				44 418 790,44	-
F.F.	280				1 256 736,36	-

Resumen de título por origen y aplicación de fondos		
	Origen	Destino
Total rebajar	45 675 526,80	-
Total aumentar	-	-

Resumen de título por fuente		
Fuente	Rebajar	Aumentar
001	44 418 790,44	-
280	1 256 736,36	-
Total	45 675 526,80	-