

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
0.01.01	SALARIOS PARA CARGOS FIJOS	161 395,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 estaban destinados para el pago de Salarios para Cargos Fijo. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esta 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.
0.02.05	Dietas	273 751,00	001	Se realiza rebaja en forma parcial, de la subpartida de los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Dietas. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esta subpartida no se van a requerir en el transcurso del año. Esta rebaja no afecta el Plan Operativo Institucional, Plan Nacional de Desarrollo, ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
0.03.01	Retribución por años servidos	2 459 170,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Retribución por años servidos; este monto se utilizara para cubrir los Salarios Globales de las plazas vacantes y el salario de funcionarios, que se trasladan de Salario Compuesto a Salario Global. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esa 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.
0.03.02	Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión,	6 467 038,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, (COLETILLA 103 DEDICACION EXCLUSIVA); este monto se utilizara para cubrir los Salarios Globales de las plazas vacantes y el salario de funcionarios, que se trasladan de Salario Compuesto a Salario Global. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esta 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. (COLETILLA 103 DEDICACION EXCLUSIVA).
0.03.99	Otros incentivos salariales	858 470,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Otros incentivos salariales; este monto se utilizara para cubrir los Salarios Globales de las plazas vacantes y el salario de funcionarios, que se trasladan de Salario Compuesto a Salario Global. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esta 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.
0.04.01	Contribución Patronal a la C.C.S.S. 9,25%	15 459,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Contribución Patronal a la C.C.S.S. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esta 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.

0.04.05	Contribución Patronal al B.P.D.C 0,50%	836,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Contribución Patronal al B.P.D.C. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esta 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.
0.05.01	Contribución Patr al seguro de Pensiones de la CCSS 5,42%	9 058,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Contribución Patr al seguro de Pensiones de la CCSS. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esta 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.
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de P.C 3%	5 014,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de P.C. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esta 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.
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de Capitalización Laboral 1,5%	2 507,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Contribución Patronal a la C.C.S.S. 9,25%. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esta 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.
1.06.01	Seguros	1 000 000,00	01	Se realiza rebaja de la subpartida de los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de la póliza de Seguros de los vehículos 01-17-AUM-491-32; ya que el monto incluido en el anteproyecto es superior al necesario ya que para el segundo trimestre 2024, no se incluyan en la póliza actual, 3 vehículos que no están en uso, ya que están en mal estado y no circulan. Los recursos rebajados en esta Subpartida no se van a requerir en el transcurso del año. Esta rebaja no afecta el Plan Operativo Institucional, Plan Nacional de Desarrollo, ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 000 000,00	001	Se realiza rebaja de la subpartida de los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para la adquisición de Útiles y materiales de oficina y cómputo; ya que el monto incluido en el anteproyecto no se va a requerir en el transcurso del ya que en la bodega contamos con papel tamaño carta, lapiceros, lapices, libretas, grapas, grapadora, sobres manilas varios tamaños, marcadores y pilot, saca grapas, noras adhesivas, que se usan en poca cantidad y se dañan por estar en deshuso. Esta rebaja no afecta el Plan Operativo Institucional, Plan Nacional de Desarrollo, ni la programación del Programa y del Ministerio de Cultura y Juventud.
6.01.03	Retribución Estatal Seguro de Pensiones (1,57%)	2 624,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Retribución Estatal Seguro de Pensiones. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. 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. (COLETILLA 200)
6.01.03	Retribución Estatal Seguro de Pensiones (0,25%)	418,00	001	Se rebaja de esta subpartida de forma parcial, los recursos indicados en el Anteproyecto Presupuesto 2024 que estaban destinados para el pago de Retribución Estatal Seguro de Pensiones. El monto referido en este documento, se encuentra respaldado en la CERTIFICACION MCJ-GIRH-0300-2024 emitida por la señora Xinia Salazar Valverde, Gestora Institucional de Recursos Humanos, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. Los recursos rebajados en esta 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. (COLETILLA 202)
Total a rebajar		12 255 740,00		Doce millones doscientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta colones con 00/100

Firma Jefe de Programa:

Sra Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva

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
0.01.01	SALARIOS PARA CARGOS FIJOS	9 784 678,00	001	Se aumenta esta subpartida producto de la necesidad institucional para la implementación de los Salarios Globales establecidos por medio de la Ley Marco de Empleo Público, ante la publicación del Decreto Ejecutivo N°44199 MIDEPLAN y la Directriz Ministerial N° 002-2023-PLAN, publicados en el Alcance N° 175 a La Gaceta N° 165 del 8 de setiembre de 2023, para cubrir la necesidad de recursos para el pago de Salario Global. Estos recursos son necesarios para el traslado de 4 plazas con Salario Compuesto a Salario Global. De no realizarse este cambios, la institución se vería en dificultad para llenar algunas de las plazas de la institución, así como cancelar las diferencias salariales a los funcionarios que por la entrada en vigencia de la columna salarial global definitiva, se tuvieron que trasladar al Salario Global. Lo anterior le permitirá a la Institución, contar con el personal necesario para cumplir con los objetivos estratégicos contemplados en el PNDIP, POI, PEI y planes de trabajo.
6.06.01	Indemnizaciones	471 062,00	001	Se aumenta esta subpartida producto de la necesidad institucional de cancelar las anualidades adeudadas a la exfuncionaria Karina Dennis, quien no aprobo el periodo de prueba en la plaza de Secretaria del CNPPPJ. Además de lo adeudado al ex Directivo Emmanuel Muñoz Ortiz, a quien se le adeudan 7 sesiones de Junta Directiva del año 2022. De no realizarse este cambios, la institución se vería en dificultad para cancelar la deuda pendientes lo que generaría demandas administrativas para que se realicen los pagos. Lo anterior le permitirá a la Institución, contar con el personal necesario para cumplir con los objetivos estratégicos contemplados en el PNDIP, POI, PEI y planes de trabajo. Las respectiva resolución se encuentra en trámite, pero es un requisito para finalizarlar el trámite, contar con el contenido económico, por lo es indispensable que se asignen los recursos solicitados.
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1 000 000,00	1	Se aumenta esta subpartida para ampliar la contratación 2022LA-000001-0009700001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TI PARA EL CONSEJO DE LA PERSONAJOVEN (CPJ) SEGÚN DEMANDA, para poder cumplir con las solicitudes mediante el oficio MICITT-DGDCFD-DRII-OF-0047-2024 las cuales no se incluyeron en la contratación desde el inicio, ya que esta inicio en el 2022 y no se tenía los requerimientos realizados por el MICITT de garantizar la aplicación de los controles de seguridad esenciales para proteger las infraestructuras tecnológicas y la información que en la actualidad, frente al ataque Sibernetico que se dio en el 2022. De no contar con esta implementaciones, las infraestructura tecnologica corre el riesgo de ser vulnerable y sufrir otro ataque, y perder toda la informacion primordial de la institución. Lo anterior le permitirá a la Institución, contar con la seguridad necesaria y así poder cumplir con los objetivos estratégicos contemplados en el PNDIP, POI, PEI y planes de trabajo.

2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1 000 000,00	1	Se aumenta esta subpartida producto de la necesidad institucional de comprara toner para las impresoras de la institución, ya que en el 2023 no se pudo realizar la contratación correspondiente, y actualmente no se cuentan con los toner necesarios y que son muy necesarios y urgentes; durante el 2023 no se realizo la compra ya que tenia en bodega y se necesitaba el dinero para cubrir la liquidación laboral de un funcionario que renuncio. Lo anterior le permitirá a la Institución, contar con las herramientas necesaria para cumplir con la operativa diaria y con los objetivos estratégicos, contemplados en el PNDIP, POI, PEI y planes de trabajo, ya que en algunas unidades se necesita imprimir documentos necesarios fisicamente para ser enviados a distintas instituciones, ademas de llevar el control de los vehiculos institucionales, ya que el oficial de seguridad debe de revisar el estado de los mismos a la salida y regreso de los mismos.
Total a aumentar		12 255 740,00		Doce millones doscientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta colones con 00/100

Firma Jefe de Programa:

Sra Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva

**213.- Ministerio de Cultura y Juventud
Estado de origen y aplicación de fondos
Ajuste al Presupuesto Institucional (H-005)**

Programa 760						
Registro contable					Origen	Destino
G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	Rebajar	Aumentar
0.03.01	001	1111	3320		2 459 170,00	
0.03.02	001	1111	3320		6 467 038,00	
0.03.99	001	1111	3320		858 470,00	
0.01.01	001	1111	3320			9 784 678,00
0.01.01	001	1111	3320		161 395,00	
0.02.05	001	1111	3320		273 751,00	
0.04.01	001	1112	3320	200	15 459,00	
0.04.05	001	1112	3320	200	836,00	
0.05.01	001	1112	3320	200	9 058,00	
0.05.02	001	1112	3320	200	5 014,00	
0.05.03	001	1112	3320	200	2 507,00	
6.01.03	001	1310	3320	200	2 624,00	
6.01.03	001	1310	3320	202	418,00	
6.06.01	001	1320	3320			471 062,00
1.06.01	001	1120	3320		1 000 000,00	
1.08.08	001	1120	3320			1 000 000,00
2.99.01	001	1120	3320		1 000 000,00	
2.01.04	001	1120	3320			1 000 000,00
Total					12 255 740,00	12 255 740,00
F.F.	001				12 255 740,00	12 255 740,00
F.F.	280				-	-

Resumen de título por origen y aplicación de fondos		
	Origen	Destino
Total rebajar	12 255 740,00	-
Total aumentar	-	12 255 740,00

Resumen de título por fuente		
Fuente	Rebajar	Aumentar
001	12 255 740,00	12 255 740,00
280	-	-
Total	12 255 740,00	12 255 740,00