

4 de abril del 2014
Ref. N01/0

Para Señores Miembros del Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF)

De Carlos Arias Poveda
Superintendente General de Valores

 Documento suscrito mediante firma digital.

Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2014

Me permito remitirles adjunto el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2014 de la Superintendencia General de Valores.

En forma resumida, las secciones que integran el Informe de ejecución Presupuestaria, indica lo siguiente:

CUADRO N°1					
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
Partida	Presupuesto Final	Ejecución	Compromiso	% Ejecución real.	% Ejecución real + comp
Remuneraciones	3,771,909,696,84	815,460,732,15	10,353,90	21,62%	21,62%
Servicios	1,409,648,981,76	199,837,881,51	936,884,349,09	14,18%	80,64%
Materiales y suministros	33,278,481,30	2,235,348,39	18,037,007,45	6,72%	60,92%
Bienes duraderos	104,417,382,00	762,750,00	81,031,411,10	0,73%	78,33%
Trasferencias corrientes	124,051,879,70	16,530,386,02	2,435,471,21	13,33 %	15,29%
TOTAL	5,443,306,421,50	1,034,827,098,07	1,038,398,592,75	19,01%	38,09 %

Remuneraciones.

El porcentaje de ejecución del 21,62% se considera normal, tomando en consideración que el periodo del presente informe representa una cuarta parte del año y que a la fecha del informe se tiene un total de 8 plazas vacantes.

Servicios

En esta partida se incluyen los servicios de diferente naturaleza requeridos por la SUGEVAL. Muchos de estos servicios se ejecutan de forma paulatina a lo largo del año, por lo que se elaboran órdenes de compra que permiten ir cancelando los diferentes servicios. Otros son cancelados según demanda, por lo que su ejecución se refleja hasta el momento en que es requerido el servicio.

Materiales y suministros:

En su gran mayoría, los equipos incluidos en este grupo de cuentas se adquieren según demanda. Durante el primer trimestre se procedió a la elaboración de órdenes de compra para adquirir los equipos necesarios a lo largo del año, conforme se presenten las necesidades respectivas.

Bienes Duraderos:

Se incluyen todos aquellos equipos contenidos en el Plan de Inversiones de la SUGEVAL para el presente año. El principal componente lo constituye la adquisición de software y hardware. A la fecha tanto ésta como otras necesidades, se encuentran en proceso de contratación, por lo que el porcentaje de ejecución resulta en un valor muy bajo. Es de esperar que conforme se formalicen los diferentes procesos el índice de ejecución sea más alto.

Transferencias corrientes:

El principal componente de este grupo presupuestario (76,58%), está compuesto por las partidas de Prestaciones y otras transferencias, cuya ejecución se debe a situaciones ajenas al control de la Superintendencia.

El restante 23,41% corresponde al pago de membrecía con el IOSCO (ya cancelado) y al pago de becas de estudio a funcionarios, los cuales se van ejecutando durante el año.

En forma general, estos porcentajes de ejecución pueden verse como normales, considerando el periodo en estudio.



Informe de Ejecución
al 31-03-14.docx

Sugeval
Referencia: **1269**