

13 de octubre del 2015
Ref. N01/0

Para Miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero

De Carlos Arias Poveda
Superintendente General de Valores

 Documento suscrito mediante firma digital.

Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2015

Me permito remitirles adjunto el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2015 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	% Ejecución + compr.
Remuneraciones	3,567,516,776,61	2,143,384,210,68		60,08%	60,08%
Servicios	2,126,497,339,06	816,154,450,55	940,393,344,96	38,38%	82,60%
Materiales y suministros	27,407,170,00	8,115,176,79	9,695,872,11	29,61%	64,99%
Bienes duraderos	46,120,440,50	30,260,852,15	7,492,510,00	65,61%	81,86%
Trasferencias corrientes	113,767,336,82	58,772,394,51	3,451,996,28	51,66%	51,69%
TOTAL	5,881,309,063,00	3,056,687,084,69	961,033,723,35	51,97%	68,31%

Remuneraciones.

El porcentaje de ejecución del 60,08% se considera normal, tomando en consideración el periodo que cubre el presente informe y que a la fecha, la Institución cuenta con un total de 15 plazas vacantes que han generado que la ejecución sea menor al presupuestado para el 100% de las plazas.

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 los permiten ir cancelando según su ejecución. Adicionalmente, algunos se pagan 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 activos incluidos en este grupo de cuentas se adquieren según demanda. Durante el primer trimestre se procedió a la elaboración de órdenes de compra y adquisición de materiales y suministros necesarios, es su mayoría corresponde a artículos que se adquieren conforme se presentan las necesidades respectivas.

Bienes Duraderos:

Se incluyen todos aquellos equipos contenidos en el Plan de Inversiones de la SUGEVAL para el presente año que no fueron trasladados a la partida destinada a servicios administrativos del BCCR al momento de formalizar el traslado del Departamento de Informática. El principal componente lo constituye la adquisición de software y hardware. A la fecha se está en proceso de formalización de algunas contrataciones pendientes.

Transferencias corrientes:

El principal componente de este grupo presupuestario (83,50%), está compuesto por las partidas de Prestaciones e indemnizaciones, en las que la ejecución de las mismas depende de factores externos a la Superintendencia. El restante 16.50% 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 y los compromisos pendientes de asumir con los funcionarios que han sido beneficiados con becas de estudio.

Proyectos Especiales:

Para dar detalles acerca de proyectos especiales en la SUGEVAL con corte al 30 de setiembre del 2015, se adjunta al Informe de Ejecución un anexo con los comentarios sobre su estado.



Informe de Ejecución
al 30-09-15.docx