

Reyner Brenes Chaves
Intendente General de Valores

9 de junio del 2025
N01/0
Ref: 1096

Señores
Comité Permanente de Presupuesto
y Evaluación Institucional
CONASSIF

Estimados señores:

Les remito para su análisis y eventual aprobación, la Modificación Presupuestaria No. 02-2025 por un monto total de ₡28.876.671,63 (veintiocho millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos setenta y un colones con 63/100), la cual no modifica el monto total del presupuesto ordinario de la Institución aprobado por la Contraloría General de la República (CGR) mediante el oficio 20990 Ref. DFOE-CAP-2753 del 17 de diciembre del 2024, y cumple con el bloque de legalidad que regula la materia.

La modificación propuesta se requiere con el objetivo de:

- Fortalecer la partida de publicidad y propaganda.
- Incrementar la partida de actividades de capacitación.
- Dar contenido presupuestario a la partida de equipo y mobiliario de oficina para la adquisición de un reloj foliador.
- Aumentar la partida de bienes intangibles para la adquisición de licencias de software.

Publicidad y propaganda

Es necesario trasladar este monto para adquirir productos promocionales que se utilizarán en los eventos de educación y de información masiva, tales como exposiciones y ferias, así como en actividades internas relacionados con proyectos estratégicos y transversales. Los recursos se tomarán del remanente presupuestario derivado de una consultoría contratada con el Toronto Centre sobre supervisión basada en riesgos y de la elaboración de la memoria anual, las cuales tuvieron un costo menor que el originalmente estimado.

Ref: 1096

Página 2

Centros Gestores	Partidas	Detalle	Aumentar	Disminuir
25-01-20-10	1.03.02	Publicidad y propaganda	5.460.000,00	
	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales		5.460.000,00
TOTAL			5.460.000,00	5.460.000,00

Otros servicios de gestión y apoyo

Este ajuste relativamente pequeño (menos de C700 mil) se realiza con el objetivo de cubrir los costos de las fotos institucionales y de los funcionarios de reciente ingreso, además, para contar con alguna reserva por si fuera necesario sufragar actividades en lo que resta del año.

El presupuesto será tomado de los remanentes de las partidas de otros alquileres y servicios en ciencias económicas y sociales, surgidos de un tipo de cambio menor al estimado originalmente y de menores costos de algunas consultorías.

Centros Gestores	Partidas	Detalle	Aumentar	Disminuir
25-01-20-10	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	689.171,63	
	1.01.99	Otros alquileres		594.171,63
	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales		95.000,00
TOTAL			689.171,63	689.171,63

Actividades de capacitación

El plan estratégico del período 2024-2028 posee un objetivo estratégico denominado Capital Humano que busca *Fortalecer las capacidades técnicas y blandas del personal para la ejecución eficiente de los procesos sustantivos*.

Actualmente se encuentra en ejecución un programa bajo la metodología de Franklin Covey para fortalecer el liderazgo, la ejecución, la definición de metas clave, el incremento de la transparencia en el logro de los resultados y el fortalecimiento de la confianza interna y externa. El programa se ha planificado para ser atendido durante todo el plazo del plan estratégico.

Además, se están planificando talleres de formación profesional para los funcionarios de la institución en temas de Criptoactivos, Fintech e Inteligencia Artificial, que se desarrollarán con el apoyo de expertos internacionales durante el segundo semestre del año.

Ref: 1096

Página 3

El aumento en la partida presupuestaria va a permitir continuar con las acciones para cumplir con el objetivo estratégico indicado.

Los recursos serán tomados de los remanentes de la suscripción anual a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés) derivado de un menor tipo de cambio respecto al estimado al momento de elaborar el presupuesto, de un costo más bajo de una consultoría que se encuentra en proceso sobre Sostenibilidad y del cambio de abordaje en temas Fintech, que originalmente se planificó como una consultoría, pero que en este momento se considera más provechoso abordar este tema mediante capacitaciones.

Centros Gestores	Partidas	Detalle	Aumentar	Disminuir
25-01-10-10	1.07.01	Actividades de capacitación	20.000.000,00	
25-01-20-10	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales		17.000.000,00
	6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales		3.000.000,00
TOTAL			20.000.000,00	20.000.000,00

Equipo de comunicación

Se requiere aumentar el contenido presupuestario de la partida de equipo y mobiliario de oficina para la adquisición de un reloj foliador eléctrico, el cual será utilizado por el área de Gestión Documental, ya que el que se tenía no funciona por temas de antigüedad. Además, esta herramienta facilita y hace más rápido el proceso de foliado de expedientes de procedimientos administrativos.

Los recursos serán tomados del monto presupuestado para la adquisición de equipo del área de comunicación como: trípodes, micrófono inalámbrico, aro de luz y paneles de luz. Los artículos anteriores no serán adquiridos debido a que el área considera que con los recursos disponibles y el apoyo que brinda la agencia de comunicación contratada, no se requerirá comprar estos bienes para atender las necesidades de producción que reciben.

Ref: 1096

Página 4

Centros Gestores	Partidas	Detalle	Aumentar	Disminuir
25-01-20-10	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	300.000,00	
	5.01.03	Equipo de comunicación		200.000,00
	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso		100.000,00
TOTAL			300.000,00	300.000,00

Bienes intangibles

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta imprescindible para diferentes actividades y la comunicación es una de ellas, de ahí la necesidad de adquirir licencias de programas que utilizan la inteligencia artificial para efectuar algunas de nuestras funciones más eficientemente.

Además, se necesita adquirir una licencia de Heyzine para el diseño de diferentes productos informativos en diversidad de formatos, ya que el equipo de comunicación realiza esta labor con herramientas gratuitas que presentan algunas limitaciones. Esta licencia permitirá el desarrollo de dicha actividad de una forma más sencilla, considerando que no se cuenta con un profesional en diseño dentro de la institución.

Los recursos para darle contenido presupuestario a esta partida serán tomados de los remanentes de las cuentas de Servicios en ciencias económicas y sociales, Maquinaria, equipo y mobiliario diverso y Transferencias corrientes a organismos internacionales. Los remanentes se originan principalmente en los menores costos de consultorías según lo indicado en párrafos anteriores.

Centros Gestores	Partidas	Detalle	Aumentar	Disminuir
25-01-20-10	5.99.03	Bienes intangibles	2.427.500,00	
	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales		2.150.000,00
	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso		150.000,00
	6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales		127.500,00
TOTAL			2.427.500,00	2.427.500,00

Cordialmente,

Ref: 1096
Página 5



Anexo:



Formulario Variación
Presupuestaria Modifi