



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE AGUA



23 de febrero de 2017
DA-0195-2017

Señora
Ana Lía Padilla Duarte
Directora Financiero Contable
Ministerio Ambiente y Energía
Presente

MINAET - DEF - DPF
Koro
23/FEB/2017 AM 10:48

Asunto: Modificación Presupuesto H-003

Estimado señora:

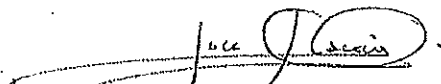
Para su remisión a la Dirección General del Presupuesto Nacional, seguidamente se muestra el resumen del programa 887 "Dirección de Agua".

PROGRAMA	MONTO DE LA REBAJA	MONTO DEL AUMENTO
219887000	628.486.261,00	628.486.261,00
TOTAL	628.486.261,00	628.486.261,00

Este oficio sustituye el No. DA-0187-2017 del 22/02/2017, ya que se realizan modificaciones a las justificaciones según acuerdos en reunión en su oficina.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente


José Joaquín Chacón Solano
Sub-Director




Gmg/Jma

Cc. Diego Mora Valverde, Oficial Mayor.
Expediente Presupuesto
Consecutivo



(506) 2103-2600 FAX: (506) 2221-7516 Apartado: 13043-1000 <http://www.da.go.cr> aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tourmon, San José, Costa Rica

JUSTIFICACION DEL TRASLADO DE PARTIDAS No H-003

TITULO: 219- MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA.

PROGRAMA: 88700 DIRECCIÓN DE AGUA

Robajar Aumentar

Robajar Aumentar

Cód. G.O.	F.F.	Monto	Justificación	Cód. G.O.	F.F.	Monto	Justificación
10302	001	€100.000,00	SE REBAJA ESTA SUBPARTIA PARA DAR CONTENIDO A LA 10202 PARA REFORZAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10202	001	€7.222.382,00	PARA REFORZAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA YA QUE EL PROMEDIO PRESUPUESTARIO ES INSUFICIENTE.
10806	001	€250.000,00	SE REBAJA ESTA SUBPARTIA PARA DAR CONTENIDO A LA 10202 PARA REFORZAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
10899	001	€207.000,00	SE REBAJA ESTA SUBPARTIA PARA DAR CONTENIDO A LA 10202 PARA REFORZAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
29901	001	€4.787.382,00	SE REBAJA ESTA SUBPARTIA PARA DAR CONTENIDO A LA 10202 PARA REFORZAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
28903	001	€1.878.000,00	SE REBAJA ESTA SUBPARTIA PARA DAR CONTENIDO A LA 10202 PARA REFORZAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
60301	001	€1.690.000,00	SE REBAJA ESTA SUBPARTIDA PARA REFORZAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO EN LAS SIGUIENTES: 10499 REVISIONES TECNICAS VEHICULOS 20199 COMPRA DE FLUOROCINA 28999 DISPOSITIVOS DE PEAJE AUTOMATICOS 58903 LICENCIAS ANTI VIRUS	10499	001	€72.000,00	PARA REFORZAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA LA REVISION TECNICA VEHICULAR PARA LA FLOTLA DE LA DIRECCION DE AGUA PLACAS N°, 28989- 28910, 291057, 291058, 291059, 291060, 291113, 291114, 291119, 291120, 291125, 291126, 291127, 291128, 291129, 291130, 291132 y 291138.
				20199	001	€300.000,00	COMPRA DE FLUROCEINA SODICA EN POLVO (COMPUESTO ORGANICO CUYA PRINCIPAL CARACTERISTICA ES LA FLUORESCENCIA) PARA EL CONTROL DE AGUAS RESIDUALES, PERMITE CORROBORAR SI UNA DESCARGA ENCONTRADA EN UN CAUCE PROVIENE DE UNA EMPRESA O ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE DUCHO DESFOQUE.
				29999	001	€188.000,00	8 DISPOSITIVOS DE PEAJE AUTOMATICO (QUICK PASS) PARA REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA Y CONTROL DE GASTO DE PEAJES.
58903	001	€1.150.000,00	PARA LA ADQUISICION DE 89 LICENCIAS ANTI VIRUS EQUIPOS PATRIMONIOS; 0219001082, 219002588, 0219008462, 0219002585, 9332, 0219008448, 0129008455, 0219002596, 0219011072, 0219002577, 0219002583, 0219007684, 0219011068, 0219002576, 0219008449, 0219008451, 0219002581, 0219002615, 0219008454, 0219002592, 0219011074, 0219002594, 0219002595, 0219007063, 0219011885, 0219011888, 2447349, 2447630, 2453542, 2453544, 2453545, 2454630, 0219011039, 9330, 0219008441, 2453541, 9330, 9331, 9330, 0219008457, 0219007682, 0219002579, 0219008442, 0219002617, 0219011071, 0219002578, 0219008453, 0219002689, 0219002619, 0219002584, 0219002691, 0219011070, 2457055, 0219011075, 0219011073, 0219002593, 0219011081, 0219011070, 0219002614, 0219002610, 0219008787, 0219011078, 0219011044, 0219011645, 0219011646, 0219011077, 0219002584, 0219002621, 0219008267, 0219008268, 0219008269, 0219008443, 2453244, 2453548, 6529, 0219008450, 0219008458, 02190025280, 0219008447, 0219002620, 0219002582, 0219011070, 0219008456, 0219002587, 0219002590, 9339, 0219002588, 0219002597, 0219011080.				
				70501	060	€619.573.879,00	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) PARA EL PROYECTO "CONTRATACION PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MONITOREO Y EVALUACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y UN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS", FUNDAMENTADO EN LA LEY NO. 9317 Y LEY 5870, SE CONVIENE A TRAVES DE UN DOCUMENTO DE PROYECTO ENTRE UNOPS Y EL MINAE PARA SU EJECUCION. CED JUR 2-100-042014 IMPORTANTE ACLARAR QUE EL PROYECTO SE INICIO CON PNUD SIN EMBARGO LA ADMINISTRACION TOMA LA DECISION DE CONTINUARLO CON LA UNOPS
70501	060	€619.573.879,00	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN TIEMPO REAL SIMASTIR, TERCERA ETAPA DEL PROYECTO "CONTRATACION PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MONITOREO Y EVALUACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y UN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS", DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO OFICIALIZADO Y SEGUN LEY NO. 5870, APRUEBA ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL 12 DE ENERO DE 1976), CED JUR 2-100-042014				

Total €628.486.261,00

Total €628.486.261,00

NO
X
José Joaquín Chacón Solís
Sub-Director



NO
X

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>650.000</u>
10303 001 1120 2260	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650.000
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>1.555.340</u>
10406 001 1120 2260	SERVICIOS GENERALES	1.555.340
	(PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE EXTINTORES, SERVICIOS DE CHAPIA DEL JARDÍN Y CONFECCIÓN DE SELLOS).	
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>788.825</u>
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>488.825</u>
20199 001 1120 2260	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	488.825
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>300.000</u>
29907 001 1120 2260	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000
	5 BIENES DURADEROS	<u>100.000.000</u>
	502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	<u>100.000.000</u>
50201 280 2110 2260	EDIFICIOS	100.000.000
	(PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DONADO POR RECOPE, LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000002-87900).	
	Total rebajar Programa: 879	<u>104.631.097</u>
	Programa: 883-00	
	TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO	
	Registro Contable: 219-883-00	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>4.328.693</u>
	603 PRESTACIONES	<u>4.328.693</u>
60301 001 1320 1320	PRESTACIONES LEGALES	4.328.693
	Total rebajar Programa: 883	<u>4.328.693</u>
	Programa: 887-00	
	DIRECCIÓN DE AGUA	
	Registro Contable: 219-887-00	
	1 SERVICIOS	<u>557.000</u>
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>100.000</u>
10302 001 1120 2111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>457.000</u>
10806 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	250.000 ✓
10899 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	207.000 ✓

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>6.665.382</u>
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>6.665.382</u>
29901 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.787.382 ✓
29903 001 1120 2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.878.000 ✓
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>1.690.000</u>
603	PRESTACIONES	<u>1.690.000</u>
60301 001 1320 2111	PRESTACIONES LEGALES	1.690.000 ✓
	Total rebajar Programa: 887	<u>8.912.382</u>

Programa: 888-00

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)

Registro Contable: 219-888-00

0	REMUNERACIONES	<u>457.739</u>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>457.739</u>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	457.739
1	SERVICIOS	<u>4.250.000</u>
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	<u>4.250.000</u>
10601 001 1120 2111	SEGUROS	4.250.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>9.620.846</u>
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>9.620.846</u>
20402 001 1120 2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.620.846
	Total rebajar Programa: 888	<u>14.328.585</u>

Programa: 889-00

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

Registro Contable: 219-889-00

5	BIENES DURADEROS	<u>7.112.360</u>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	<u>7.112.360</u>
50104 280 2210 2260	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.112.360
	Total rebajar Programa: 889	<u>7.112.360</u>

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1	SERVICIOS	<u>2.818.340</u>
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>300.000</u>
10307 001 1120 2260	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	300.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>2.518.340</u>
10801 001 1120 2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.518.340
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1.323.932</u>
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	<u>1.323.932</u>
20203 001 1120 2260	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.323.932
5	BIENES DURADEROS	<u>100.000.000</u>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	<u>97.000.000</u>
50104 280 2210 2260	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	80.000.000
50105 280 2210 2260	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	17.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	<u>3.000.000</u>
59903 280 2240 2260	BIENES INTANGIBLES	3.000.000
	Total aumentar Programa:	879 104.631.097

Programa: 883-00

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 219-883-00

5	BIENES DURADEROS	<u>4.328.693</u>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	<u>4.328.693</u>
50103 001 2210 1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
50104 001 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000
50199 001 2210 1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.328.693
	Total aumentar Programa:	883 4.328.693

Programa: 887-00

DIRECCIÓN DE AGUA

Registro Contable: 219-887-00

1	SERVICIOS	<u>7.294.382</u>
102	SERVICIOS BÁSICOS	<u>7.222.382</u>
10202 001 1120 2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.222.382
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>72.000</u>
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO REVISIÓN TÉCNICA VEHICULA	72.000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>468.000</u>
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>300.000</u>
20199/001 1120 2111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.000 ✓
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>168.000</u>
29999/001 1120 2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	168.000 ✓
	5 BIENES DURADEROS	<u>1.150.000</u>
	599 BIENES DURADEROS DIVERSOS	<u>1.150.000</u> ✓
59903/001 2240 2111	BIENES INTANGIBLES	1.150.000
	Total aumentar Programa: 887	<u>8.912.382</u>

Programa: 888-00

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)

Registro Contable: 219-888-00

	0 REMUNERACIONES	<u>457.739</u>
	003 INCENTIVOS SALARIALES	<u>457.739</u>
10399 001 1111 2111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	457.739
	1 SERVICIOS	<u>4.250.000</u>
	102 SERVICIOS BÁSICOS	<u>4.100.000</u>
10202 001 1120 2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500.000
10204 001 1120 2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	600.000
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>150.000</u>
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150.000
	(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>750.000</u>
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>750.000</u>
29905 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750.000
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>8.870.846</u>
	606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	<u>8.870.846</u>
60601 001 1320 2111	INDEMNIZACIONES	8.870.846
	(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN SENTENCIA FIRME 2014-000558 DEL TRIBUNAL DE TRABAJO II SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ).	
	Total aumentar Programa: 888	<u>14.328.585</u>