SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
CONTROL DE SALDOS ANUALES DE PRESUPUESTO
PLAN ANUAL DE ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2020
CONSULTADO EL 22/06/2020 15:23:22

a. El Consejo tomó la decisión de rebajarlo en su totalidad y considera aquello que ya esté comprometido.

Las áreas solicitan no liberar parcial o total

									1	2	3	4	5		
									RAZONES POR LAS QUE NO SE VA A EJECUTAR EL PRESUPUESTO INICIAL 2020						
Subpartida	Fuente de Financiamiento	Centro Funcional	Código de Actividad	Descripcion	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISPONIBLE NETO	Presupuesto que se LIBERA	Responsable Presupuestario	PANDEMIA	Variaciones en costos de mercado: se solicitó un monto, pero el costo de mercado fue menor	Solicitaron recursos inicialmente y ahora indican que no lo van a ejecutar	No pueden ejecutar los recursos por otro motivo o dependen de una contratación plurianual	MODIFICACIÓN POI	Ampliación de la Justificación suministrada por las áreas	Comentarios de Miembros del Consejo Reunión del 06/07/2020
1-07-01-	1	100	0	Actividades de capacitación	3,966,535.00	2,732,493.24	-2,732,493.00	a	1						
1-07-01-	1	210	0	Actividades de capacitación	13,090,704.00	11,957,778.78	-11,701,778.00	a	1					Se recomienda no liberar. Esto porque ya la Dirección solicitó a Recursos Humanos mediante oficio 02209-SUTEL-DGC-2020 del 16 de marzo, una capacitación virtual que esta pendiente de realizar según fecha. Se recomienda mantener en esta partida al menos 5 millones de colones para permitir capacitaciones virtuales	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-07-01-	1	400	0	Actividades de capacitación	24,552,097.00	23,343,846.99	-23,343,846.00	a	1					Liberar únicamente ¢14,006,308.0 Se ha considerado que las empresas que plantearon capacitaciones presenciales, están reformulando las capacitaciones de forma virtua, la DGM esta actualizando el plan de capacitaciones basados en esta nueva modalidad y se ha considerado que el presupuesto actual quede en un 40% del 100%% que teníamos disponible.	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-07-01-	1	500	0	Actividades de capacitación	14,541,793.00	14,207,841.86	-14,207,841.00	a	1						
1-07-01-	2	220	0	Actividades de capacitación	7,593,520.00	7,066,501.00	-7,066,501.00	a	1					Se recomienda no liberar. Esto porque ya la Dirección solicitó a Recursos Humanos mediante oficio 02209-SUTEL-DGC-2020 del 16 de marzo, una capacitación virtual que esta pendiente de realizar según fecha. Se recomienda mantener en esta partida al menos 4 millones de colones para permitir capacitaciones virtuales	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-07-01-	2	298	0	Actividades de capacitación	1,794,537.00	1,754,935.00	-1,754,935.00	a	1						
1-07-01-	2	299	0	Actividades de capacitación	1,544,043.00	1,540,926.52	-1,540,926.00	a	1						
1-07-01-	3	300	0	Actividades de capacitación	4,385,127.00	4,385,127.00	-4,385,127.00	a	1						
1-07-01-	3	398	0	Actividades de capacitación	1,781,967.00	1,743,093.00	-1,743,093.00	a	1						
1-07-01-	3	399	0	Actividades de capacitación	1,534,644.00	1,531,635.57	-1,531,635.00	a	1						
1-07-01-	1	400	MA262020	Actividades de capacitación-Competencia	5,000,000.00	4,837,229.22	-4,837,229.00	a	1						
1-07-02-	1	100	OB372020	Actividades protocolarias y sociales por demanda	3,680,184.00	3,680,184.00	-3,680,184.00	a	1						
1-07-02-	1	400	OB372020	Actividades protocolarias y sociales por demanda	3,220,500.00	3,220,500.00	-3,220,500.00	a	1					Por el tema de restricción de actividades en conglomeración se considera que los salones no se van utilizar para realizar actividades, si no se considera una conferencia de prensa y una presentación virtual.	
1-07-02-	3	300	OB372020	Actividades protocolarias y sociales por demanda	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	a	1						
1-05-02-	1	100	CA122020	Alimentación para pasantes	203,550.00	147,068.50	-129,048.00	a	1						
1-05-02-	1	210	QA112020	Alimentación para pasantes	250,000.00	250,000.00	-250,000.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-05-02-	1	400	MA132020	Alimentación para pasantes	250,000.00	75,000.00	-75,000.00	a	1						
1-05-02-	1	500	OA502020	Alimentación para pasantes	203,550.00	203,550.00	-203,550.00	a	1						
1-05-02-	2	220	EA112020	Alimentación para pasantes	250,000.00	250,000.00	-250,000.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-05-02-	2	298	OA502020	Alimentación para pasantes	23,325.00	23,325.00	-23,325.00	a	1						
1-05-02-	2	299	CA122020	Alimentación para pasantes	23,325.00	16,757.53	-14,564.00	a	1						
1-05-02-	3	398	OA502020	Alimentación para pasantes	23,125.00	23,125.00	-23,125.00	a	1						
1-05-02-	3	399	CA122020	Alimentación para pasantes	23,125.00	16,785.64	-14,302.00	a	1						
5-99-03-	3	300	FP022018	Aplicación del Sistema de Monitoreo y Evaluación d	72,450,000.00	72,450,000.00	-72,450,000.00	Fonatel					5		
1-04-02-	1	500	OB412020	Asesoría jurídica en Derecho laboral	12,451,778.00	12,451,778.00	-12,451,778.00	Recursos Humanos			3			Se decide posponer para años postriores la tramitación de esta contratación por considerar que será más provechoso iniciar su ejecución posteriormente para maximizar su utilización	Columna 3
1-04-02-	2	298	OB412020	Asesoría jurídica en Derecho laboral	1,581,435.00	1,581,435.00	-1,581,435.00	Recursos Humanos			3			Se decide posponer para años postriores la tramitación de esta contratación por considerar que será más provechoso iniciar su ejecución posteriormente para maximizar su utilización	Columna 3
1-05-03-	2	220	EA122020	Asesoría técnica al MICITT	3,120,000.00	3,120,000.00	-3,120,000.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible. Se refiere a asistencia a eventos con el MICITT para brindar apoyo técnico y en caso de que sea requerido. Debido a la situación que se presenta con la pandemia, se decide no participar en actividades internacionales. Este aspecto puede ser valorado a futuro, dependiendo de las condiciones de Costa Rica y de las recomendaciones que emita el Ministerio de salud o la posibilidad de participar de forma virtual.
1-05-04-	2	220	EA122020	Asesoría técnica al MICITT	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-04-04-	1	400	MA062020	Auditoria de gestión de calidad	2,486,000.00	2,056,857.00	-1,686,000.00	Mercados		2				Se recibió proforma del proveedor y el cobro a realizar es el monto señalado, por lo tanto queda liberada la diferencia	
1-03-07-	1	400	MA252020	BD en línea para consulta personas físicas y juríd	95,000.00	6,519.37	-6,519.00	Mercados		2				Ya se realizó el pago. Se libera la diferencia.	
6-02-01-	1	100	0	Becas a funcionarios	1,868,588.00	1,868,588.00	-1,868,588.00	a	1						
6-02-01-	1	400	0	Becas a funcionarios	105,281.00	105,281.00	-105,281.00	a	1						
6-02-01-	1	500	0	Becas a funcionarios	2,182,102.00	1,778,301.99	-1,778,301.00	a	1						
6-02-01-	2	220	0	Becas a Funcionarios	530,424.00	530,424.00	-530,424.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
6-02-01-	2	298	0	Becas a funcionarios	285,498.00	236,548.00	-236,548.00	a	1						
6-02-01-	3	398	0	Becas a funcionarios	283,050.00	235,800.00	-235,800.00	a	1						
6-02-01-	3	399	0	Becas a funcionarios	212,288.00	212,288.00	-212,288.00	a	1						
2-99-99-	1	210	QA172020	Caja broadway	8,980.00	1.02	-1.00	Calidad		2					
1-03-02-	1	400	MP022018	Campaña de educación sobre la herramienta	7,520,000.00	144,068.00	-144,068.00	Mercados		2				Ya se realizó el pago. Se libera la diferencia.	
1-04-99-	1	500	OR072020	Campañas de sensibilización sobre discapacidad	460,022.00	460,022.00	-460,022.00	Recursos Humanos	1					La situación de pandemia y los lineamientos del Ministerio de Salud nos instan a realizar reuniones o capacitaciones solo cuando son esenciales, por lo que no se va a requerir el presupuesto.	
1-04-99-	2	298	OR072020	Campañas de sensibilización sobre discapacidad	52,715.00	52,715.00	-52,715.00	Recursos Humanos	1					La situación de pandemia y los lineamientos del Ministerio de Salud nos instan a realizar reuniones o capacitaciones solo cuando son esenciales, por lo que no se va a requerir el presupuesto.	
1-04-99-	1	500	OR102020	Campañas de sensibilización sobre teletrabajo	5,520,276.00	5,520,276.00	-5,520,276.00	Recursos Humanos				4		Aún está en proceso la aprobación por parte de la Junta Directiva de Aresep del Reglamento de Teletrabajo, por lo que se considera propicio posponer esta campaña	
1-04-99-	2	298	OR102020	Campañas de sensibilización sobre teletrabajo	632,574.00	632,574.00	-632,574.00	Recursos Humanos				4		Aún está en proceso la aprobación por parte de la Junta Directiva de Aresep del Reglamento de Teletrabajo, por lo que se considera propicio posponer esta campaña	

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
CONTROL DE SALDOS ANUALES DE PRESUPUESTO
PLAN ANUAL DE ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2020
CONSULTADO EL 22/06/2020 15:23:22

a. El Consejo tomó la decisión de rebajarlo en su totalidad y considera aquello que ya esté comprometido.

Las áreas solicitan no liberar parcial o total

									1	2	3	4	5		
									RAZONES POR LAS QUE NO SE VA A EJECUTAR EL PRESUPUESTO INICIAL 2020						
Subpartida	**Fuente de Financiamiento**	**Centro Funcional**	**Código de Actividad**	**Descripcion**	**PRESUPUESTO AUTORIZADO**	**DISPONIBLE NETO**	**Presupuesto que se LIBERA**	**Responsable Presupuestario**	**PANDEMIA**	**Variaciones en costos de mercado: se solicitó un monto, pero el costo de mercado fue menor**	**Solicitaron recursos inicialmente y ahora indican que no lo van a ejecutar**	**No pueden ejecutar los recursos por otro motivo o dependen de una contratación plurianual**	**MODIFICACIÓN POI**	**Ampliación de la Justificación suministrada por las áreas**	**Comentarios de Miembros del Consejo Reunión del 06/07/2020**
1-04-99-	1	500	OR092020	Comisión interinstitucional de valores	1,564,078.00	1,564,078.00	-1,564,078.00	Recursos Humanos	1					Dado que este año SUTEL y ARESEP iban a participar como anfitriones en la reunión anual de las Comisiones Nacionales de Valores, las cuales requerían de presencia física de personas de distintas instituciones y dado que estamos ante una pandemia la Comisión Nacional de Valores canceló todas estas actividades por lo que no se va a requerir del presupuesto.	
1-04-99-	2	298	OR092020	Comisión interinstitucional de valores	179,229.00	179,229.00	-179,229.00	Recursos Humanos	1					Dado que este año SUTEL y ARESEP iban a participar como anfitriones en la reunión anual de las Comisiones Nacionales de Valores, las cuales requerían de presencia física de personas de distintas instituciones y dado que estamos ante una pandemia la Comisión Nacional de Valores canceló todas estas actividades por lo que no se va a requerir del presupuesto.	
2-01-01-	1	210	QA122020	Compra combustibleGiras	760,000.00	760,000.00	-380,000.00	Calidad	1					Ante la reduccón de giras se considera que no será necesario este contenido en el año 2020 por lo que se solicita su devolución	
2-01-01-	2	220	EA152020	Compra combustibleGiras	840,000.00	840,000.00	-420,000.00	Espectro	1						
2-99-04-	1	100	OA962020	Compra de alfombras	15,358.00	15,358.00	-15,358.00	Proveeduría			3			Ante la disminución en el uso de los vehículos institucionales debido a la aplicación de teletrabajo como respuesta a la pandeminia del Covid 19, se decide posponer para el 2021 la sustitución de las alfombras, tacos de hule y calcomanías para los vehículos de SUTEL por lo que se reintegra su contenido	No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-04-	1	210	OA962020	Compra de alfombras	56,617.00	56,617.00	-56,617.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-04-	1	400	OA962020	Compra de alfombras	50,202.00	50,202.00	-50,202.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-04-	2	220	OA962020	Compra de alfombras	27,245.00	27,245.00	-27,245.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-04-	2	298	OA962020	Compra de alfombras	1,159.00	1,159.00	-1,159.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-04-	3	300	OA962020	Compra de alfombras	22,037.00	22,037.00	-22,037.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-04-	3	398	OA962020	Compra de alfombras	1,226.00	1,226.00	-1,226.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-99-	1	100	OA982020	Compra de calcomanías; tacos de hule etc	7,679.00	7,679.00	-7,679.00	Proveeduría			3			Ante la disminución en el uso de los vehículos institucionales debido a la aplicación de teletrabajo como respuesta a la pandeminia del Covid 19, se decide posponer para el 2021 la sustitución de las alfombras, tacos de hule y calcomanías para los vehículos de SUTEL por lo que se reintegra su contenido	No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-99-	1	210	OA982020	Compra de calcomanías; tacos de hule etc	19,328.00	19,328.00	-19,328.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-99-	1	400	OA982020	Compra de calcomanías; tacos de hule etc	25,101.00	25,101.00	-25,101.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-99-	2	220	OA982020	Compra de calcomanías; tacos de hule etc	13,623.00	13,623.00	-13,623.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-99-	2	298	OA982020	Compra de calcomanías; tacos de hule etc	582.00	582.00	-582.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-99-	3	300	OA982020	Compra de calcomanías; tacos de hule etc	11,018.00	11,018.00	-11,018.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-99-	3	398	OA982020	Compra de calcomanías; tacos de hule etc	615.00	615.00	-615.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-03-	1	210	OA952020	Compra de Ley contratación administrativa	9,104.00	9,104.00	-9,104.00	Proveeduría			3			Ante el proyecto de ley que propone modificar la Ley de Contratación Administrativa se decide posponer este gasto y reintegrar el contenido	No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-03-	1	400	OA952020	Compra de Ley contratación administrativa	12,551.00	12,551.00	-12,551.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-03-	2	220	OA952020	Compra de Ley contratación administrativa	1,961.00	1,961.00	-1,961.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
2-99-03-	3	300	OA952020	Compra de Ley contratación administrativa	854.00	854.00	-854.00	Proveeduría			3				No es pandemia, colocar en columna 3
5-01-02-	2	298	OR042020	Compra de vehículo institucional	933,000.00	933,000.00	-933,000.00	Proveeduría	1						
5-01-02-	3	398	OR042020	Compra de vehículo institucional	925,000.00	925,000.00	-925,000.00	Proveeduría	1					La licitación promovida resultó infructuosa y, ante consultas efectuadas a posibles oferentes nos indican que producto del COVIT-19 las agencias no están recibiendo vehículos usados como parte de pago para automóviles nuevos, razón por la cual se procede a devolver el contenido.	
5-01-02-	4	500	OR042020	Compra de vehículo institucional	8,142,000.00	8,142,000.00	-8,142,000.00	Proveeduría	1						
5-01-99-	3	300	FA072020	Compra equipos para monitoreo y fiscalización	4,996,320.00	4,996,320.00	-4,996,320.00	Fonatel	1					Esos equipos son para hacer mediciones en las zonas donde hay proyectos de Fonatel; no obstante, por el tema de la pandemia y la restricción vehicular, se decide no comprar el equipo ya que no se van a poder realizar las giras para mediciones viéndose también afectadas las garantías de equipos que no se estén utilizando.	
1-04-04-	1	500	OA282020	Contratación de Auditoría Financiera externa	6,529,140.00	2,685,568.06	-2,685,568.00	Finanzas		2				Ya se ejecutó. Costo menos de lo solicitado	
1-04-04-	2	220	OA282020	Contratación de Auditoría Financiera externa	2,539,110.00	1,172,728.80	-1,172,728.00	Finanzas		2				Ya se ejecutó. Costo menos de lo solicitado	
2-99-03-	1	100	OA932020	Copos para consumo de agua	4,795.00	4,795.00	-4,795.00	Proveeduría				4		La nueva contratación incluye los copos	
2-99-03-	1	210	OA932020	Copos para consumo de agua	17,680.00	17,680.00	-17,680.00	Proveeduría				4		La nueva contratación incluye los copos	
2-99-03-	1	400	OA932020	Copos para consumo de agua	15,677.00	15,677.00	-15,677.00	Proveeduría				4		La nueva contratación incluye los copos	
2-99-03-	2	220	OA932020	Copos para consumo de agua	8,508.00	8,508.00	-8,508.00	Proveeduría				4		La nueva contratación incluye los copos	
2-99-03-	2	298	OA932020	Copos para consumo de agua	729.00	729.00	-729.00	Proveeduría				4		La nueva contratación incluye los copos	
2-99-03-	2	299	OA932020	Copos para consumo de agua	550.00	550.00	-550.00	Proveeduría				4		La nueva contratación incluye los copos	
2-99-03-	3	300	OA932020	Copos para consumo de agua	6,881.00	6,881.00	-6,881.00	Proveeduría				4		La nueva contratación incluye los copos	
2-99-03-	3	398	OA932020	Copos para consumo de agua	723.00	723.00	-723.00	Proveeduría				4		La nueva contratación incluye los copos	
2-99-03-	3	399	OA932020	Copos para consumo de agua	545.00	545.00	-545.00	Proveeduría				4		La nueva contratación incluye los copos	
1-04-99-	1	100	CA082020	Diagramación e impresión litográfica y digitalLGT	2,034,677.00	2,034,677.00	-2,034,677.00	Asesores			3				
1-04-99-	2	299	CA082020	Diagramación e impresión litográfica y digitalLGT	233,156.00	233,156.00	-233,156.00	Asesores			3				
2-99-03-	1	210	QA162020	Etiquetas	7,750.00	2,380.24	-2,380.00	Calidad		2					
1-04-03-	4	220	EP032018	Fomentar el uso eficiente del espectro como catali	230,685,093.00	165,725,093.00	-165,725,093.00	Espectro		2				Tal y como se indicó en el oficio 03410-SUTEL-DGC-2020 y el oficio 03908-SUTEL-DGC-2020, el proyecto se adjudicó por un monto de 64 960 000,38 colones, para el cual sus productos fueron entregados a satisfacción. Este monto es inferior al obtenido del estudio de mercado, y según el proceso de licitación 2019LN-000001 la empresa adjudicada ofertó un precio inferior a de las demás oferentes.	Mover a Columna 2
1-09-02-	2	220	EA142020	Impuesto bienes inmuebles terrenos del SNGME	850,000.00	229,963.44	-229,963.00	Espectro		2					
1-07-02-	1	400	MR012020	Libro de Estadísticas del Sector de Telecomunicaci	13,853,255.00	13,853,255.00	-13,853,255.00	Mercados	1					Solicitan liberar ¢10,000,000.0 Por el tema de restricción de actividades en conglomeración se considera que los salones no se van utilizar para realizar actividades, si no se considera una conferencia de prensa y una presentación virtual.	
5-99-03-	1	500	OB222020	Licenciamiento Biztalk 3 licencias INTEROPERABILID	39,196,950.00	39,196,950.00	-30,000,000.00	TI				4		según la información brindada por el señor Alexander Herrera, jefe de la unidad de Tecnologías de la Información, estos recursos se incluyeron en el presupuesto ordinario 2020 como un costo por actualización de las licencias del proyecto de interoperabilidad, que según la programación estaría en operación para este período. Este proyecto fue pospuesto mediante acuerdo del Consejo número 005-029-2020. Se solicita mantener los 9 millones para la adquisición este año de "switch" necesarios en la infraestructura de seguridad tecnológica de SUTEL, esto como parte del plan del reemplazo de equipo obsoleto institucional.	
1-08-08-	1	400	MA192020	Mantenimiento equipo interconexión	10,443,144.00	10,443,144.00	-4,943,144.00	Mercados		2				Se realizó el estudio de mercado este sería el monto a pagar	

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
CONTROL DE SALDOS ANUALES DE PRESUPUESTO
PLAN ANUAL DE ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2020
CONSULTADO EL 22/06/2020 15:23:22

a. El Consejo tomó la decisión de rebajarlo en su totalidad y considera aquello que ya esté comprometido.

Las áreas solicitan no liberar parcial o total

									1	2	3	4	5		
									RAZONES POR LAS QUE NO SE VA A EJECUTAR EL PRESUPUESTO INICIAL 2020						
Subpartida	Fuente de Financiamiento	Centro Funcional	Código de Actividad	Descripcion	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISPONIBLE NETO	Presupuesto que se LIBERA	Responsable Presupuestario	PANDEMIA	Variaciones en costos de mercado: se solicitó un monto, pero el costo de mercado fue menor	Solicitaron recursos inicialmente y ahora indican que no lo van a ejecutar	No pueden ejecutar los recursos por otro motivo o dependen de una contratación plurianual	MODIFICACIÓN POI	Ampliación de la Justificación suministrada por las áreas	Comentarios de Miembros del Consejo Reunión del 06/07/2020
5-99-03-	2	220	EA192020	Mejoras a la herramienta de examen de radioaficion	40,680,000.00	3,164,000.00	-3,164,000.00	Espectro		2				Tal y como se indicó en el documento de análisis de ofertas de la licitación 2019LA-000009 que consta en SICOP y el oficio 03908-SUTEL-DGC-2020, el proyecto se adjudicó por un monto de 37 516 000,00 colones, el cual es inferior en 8% respecto al estudio de mercado.	
5-99-03-	4	400	MA232020	Mejoras a SITEL; SIGITEL y GISLicencias	18,699,262.00	18,699,262.00	-9,056,048.00	Mercados				4		Las mejoras se estiman que se traslada para el 2021 de SITEL y SIGITEL, ya que no hay tiempo para el proceso de contratación según las mejoras que deben realizarse y el proceso a seguir	
1-04-99-	1	100	SO022018	Plan de Comunicación Estratégica Institucional 202	27,601,380.00	27,601,380.00	-27,601,380.00	Comunicación			3			La Unidad de Comunicación informa que el plan de comunicación anteriormente estaba asignado a otros profesional y no se dispone del personal para poder ejecutar este proyecto, por lo que solicita se dispongan de los recursos.	Columna 3
1-04-99-	2	299	SO022018	Plan de Comunicación Estratégica Institucional 202	3,162,870.00	3,162,870.00	-3,162,870.00	Comunicación			3				Columna 3
5-99-03-	2	298	TP012018	Plataforma de interoperabilidad e integración digi	15,814,350.00	15,814,350.00	-15,814,350.00	TI					5	Segun Oficio 03146-SUTEL-SCS-2020, acuerdo 005-029-2020. Solicitar a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que, de manera excepcional, se excluyan del POI 2021 los recursos asignados al proyecto "T-1 (2018) Plataforma de interoperabilidad e integración digital para la tramitología en línea de los procesos institucionales", ya que SUTEL está en proceso de elaboración de una modificación que les será presentada, en la cual se plantearán ajustes en el plazo, además de que la primera erogación de recursos estaría programada para el 2022.	
5-99-03-	3	398	TP012018	Plataforma de interoperabilidad e integración digi	15,678,750.00	15,678,750.00	-15,678,750.00	TI					5	Segun Oficio 03146-SUTEL-SCS-2020, acuerdo 005-029-2020. Solicitar a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que, de manera excepcional, se excluyan del POI 2021 los recursos asignados al proyecto "T-1 (2018) Plataforma de interoperabilidad e integración digital para la tramitología en línea de los procesos institucionales", ya que SUTEL está en proceso de elaboración de una modificación que les será presentada, en la cual se plantearán ajustes en el plazo, además de que la primera erogación de recursos estaría programada para el 2022.	
5-99-03-	4	500	TP012018	Plataforma de interoperabilidad e integración digi	138,006,900.00	138,006,900.00	-138,006,900.00	TI					5	Segun Oficio 03146-SUTEL-SCS-2020, acuerdo 005-029-2020. Solicitar a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que, de manera excepcional, se excluyan del POI 2021 los recursos asignados al proyecto "T-1 (2018) Plataforma de interoperabilidad e integración digital para la tramitología en línea de los procesos institucionales", ya que SUTEL está en proceso de elaboración de una modificación que les será presentada, en la cual se plantearán ajustes en el plazo, además de que la primera erogación de recursos estaría programada para el 2022.	
1-03-01-	1	400	MA032020	Publicación en La Gaceta	8,855,000.00	2,075,000.00	-2,075,000.00	Mercados				4		Se considera que con la OC que se tiene actualmente y con las estimaciones a publicar en la gaceta, el dinero disponible se libera	
1-05-01-	1	210	QA092020	Quick pass	480,000.00	480,000.00	-240,000.00	Calidad	1						
1-05-01-	2	220	EA092020	Quick pass	480,000.00	480,000.00	-240,000.00	Espectro	1						
1-04-99-	1	100	CA072020	Servicios de atención de redes sociales	25,857,249.00	8,141,212.88	-8,141,212.00	Comunicación		2				Cuando se hizo la proyección de gasto para este servicio se tomó como referencia el costo promedio del estudio de mercado. Sin embargo, cuando se adjudicó el precio fue menor, por esta razón aparace un excedente. He solicitado una modificación presupuestaria para reforzar la partida de diseño gráfico y compra software; pensando en que se puede utilizar parte de estos recursos.	
1-04-99-	2	299	CA072020	Servicios de atención de redes sociales	2,963,008.00	815,410.26	-815,410.00	Comunicación		2				Cuando se hizo la proyección de gasto para este servicio se tomó como referencia el costo promedio del estudio de mercado. Sin embargo, cuando se adjudicó el precio fue menor, por esta razón aparace un excedente. He solicitado una modificación presupuestaria para reforzar la partida de diseño gráfico y compra software; pensando en que se puede utilizar parte de estos recursos.	
1-04-06-	1	500	OA302020	Servicios de recarga de extintoresVehículos	46,002.00	20,450.00	-20,450.00	Proveeduría		2				Ya se realizó la recarga del 2020.	
1-04-06-	2	298	OA302020	Servicios de recarga de extintoresVehículos	5,271.00	2,173.00	-2,173.00	Proveeduría		2				Ya se realizó la recarga del 2020.	
1-07-02-	1	400	MR032020	Simposio Estadístico	1,695,000.00	1,695,000.00	-1,000,000.00	Mercados	1					Solicitan liberar ¢1,000,000.0 Por el tema de restricción de actividades en conglomeración se considera que los salones no se van utilizar para realizar actividades, si no se considera una conferencia de prensa y una presentación virtual.	Ok, se respeta lo que Mercados indica.
1-01-03-	4	210	QP022020	Sistema de gestión y seguimiento de reclamaciones	6,351,572.00	6,351,572.00	-6,351,572.00	Calidad				4		Según lo señalado en el oficio 1200-DGC-SUTEL_2020, dada la situación actual de la Unidad de Calidad de Redes, donde existen 4 plazas de profesional 5 pendientes de contratación, no se cuenta con suficiente recurso humano para realizar este proyecto, dado que las personas que se iban a dedicar a este proyecto actualmente tienen el recargo de procesos de portabilidad numérica, registro prepago y otros proyectos en los que han tenido que constituirse como nuevos administradores	Mover a Columna 4
1-07-01-	4	210	QP022020	Sistema de gestión y seguimiento de reclamaciones	477,773.00	477,773.00	-477,773.00	Calidad				4		Según lo señalado en el oficio 1200-DGC-SUTEL_2020, dada la situación actual de la Unidad de Calidad de Redes, donde existen 4 plazas de profesional 5 pendientes de contratación, no se cuenta con suficiente recurso humano para realizar este proyecto, dado que las personas que se iban a dedicar a este proyecto actualmente tienen el recargo de procesos de portabilidad numérica, registro prepago y otros proyectos en los que han tenido que constituirse como nuevos administradores	Mover a Columna 4
5-99-03-	4	210	QP022020	Sistema de gestión y seguimiento de reclamaciones	3,747,240.00	3,747,240.00	-3,747,240.00	Calidad				4		Según lo señalado en el oficio 1200-DGC-SUTEL_2020, dada la situación actual de la Unidad de Calidad de Redes, donde existen 4 plazas de profesional 5 pendientes de contratación, no se cuenta con suficiente recurso humano para realizar este proyecto, dado que las personas que se iban a dedicar a este proyecto actualmente tienen el recargo de procesos de portabilidad numérica, registro prepago y otros proyectos en los que han tenido que constituirse como nuevos administradores	Mover a Columna 4
1-04-99-	4	210	QP012020	Sistema nacional de gestión de terminales y listas	333,241,243.00	382.67	-65,015,554.00	Calidad				4		Tal y como se señaló en los oficios 2807-SUTEL-DGC-2020, 3901-SUTEL-DGC-2020 debido a distintos atrasos que ha enfrentado este proyecto no imputables a la DGC, no se ejecutarán los montos en el 2020, considerando que está en fase de refrendo interno y el proyecto cuenta con un plazo de implementación de 6 meses	Mover a Columna 4
5-99-03-	4	210	QP012020	Sistema nacional de gestión de terminales y listas	332,328,757.00	405.82	-332,328,757.00	Calidad				4		Tal y como se señaló en los oficios 2807-SUTEL-DGC-2020, 3901-SUTEL-DGC-2020 debido a distintos atrasos que ha enfrentado este proyecto no imputables a la DGC, no se ejecutarán los montos en el 2020, considerando que está en fase de refrendo interno y el proyecto cuenta con un plazo de implementación de 6 meses	Mover a Columna 4
1-07-01-	1	100	OB362020	Talleres y Capacitaciones por demanda	1,211,400.00	1,211,400.00	-1,211,400.00	a	1						
1-07-01-	1	210	OB362020	Talleres y Capacitaciones por demanda	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	a	1						

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
CONTROL DE SALDOS ANUALES DE PRESUPUESTO
PLAN ANUAL DE ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2020
CONSULTADO EL 22/06/2020 15:23:22

a. El Consejo tomó la decisión de rebajarlo en su totalidad y considera aquello que ya esté comprometido.

Las áreas solicitan no liberar parcial o total

									1	2	3	4	5		
									RAZONES POR LAS QUE NO SE VA A EJECUTAR EL PRESUPUESTO INICIAL 2020						
Subpartida	**Fuente de Financiamiento**	**Centro Funcional**	**Código de Actividad**	**Descripcion**	**PRESUPUESTO AUTORIZADO**	**DISPONIBLE NETO**	**Presupuesto que se LIBERA**	**Responsable Presupuestario**	**PANDEMIA**	**Variaciones en costos de mercado: se solicitó un monto, pero el costo de mercado fue menor**	**Solicitaron recursos inicialmente y ahora indican que no lo van a ejecutar**	**No pueden ejecutar los recursos por otro motivo o dependen de una contratación plurianual**	**MODIFICACIÓN POI**	**Ampliación de la Justificación suministrada por las áreas**	**Comentarios de Miembros del Consejo Reunión del 06/07/2020**
1-07-01-	1	400	OB362020	Talleres y Capacitaciones por demanda	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	a	1						
1-07-01-	1	500	OB362020	Talleres y Capacitaciones por demanda	888,360.00	888,360.00	-888,360.00	a	1						
1-07-01-	2	220	OB362020	Talleres y Capacitaciones por demanda	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	a	1					Por el tema de restricción de actividades en conglomeración se considera que los salones no se van utilizar para realizar capacitaciones presenciales.	
1-07-01-	2	298	OB362020	Talleres y Capacitaciones por demanda	107,690.00	107,690.00	-107,690.00	a	1						
1-07-01-	2	299	OB362020	Talleres y Capacitaciones por demanda	146,850.00	146,850.00	-146,850.00	a	1						
1-07-01-	3	300	OB362020	Talleres y Capacitaciones por demanda	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	a	1						
1-07-01-	3	398	OB362020	Talleres y Capacitaciones por demanda	103,950.00	103,950.00	-103,950.00	a	1						
1-07-01-	3	399	OB362020	Talleres y Capacitaciones por demanda	141,750.00	141,750.00	-141,750.00	a	1						
2-99-03-	1	100	CA212020	Tarjetas de presentación	60,000.00	11,596.80	-11,596.00	Consejo		2				Corresponde a un sobrante, ya que el presupuesto se ejecutó	
2-99-03-	2	220	EA212020	Tarjetas de presentación	160,000.00	1,800.00	-1,800.00	Espectro		2				Corresponde a un sobrante, ya que el presupuesto se ejecutó	
2-99-03-	2	299	CA212020	Tarjetas de presentación	5,874.00	6.00	-6.00	Consejo		2				Corresponde a un sobrante, ya que el presupuesto se ejecutó	
2-99-03-	3	399	CA212020	Tarjetas de presentación	5,670.00	6.00	-6.00	Consejo		2				Corresponde a un sobrante, ya que el presupuesto se ejecutó	
1-05-01-	1	500	0	Transporte dentro del país	124,908.00	96,897.20	-96,897.00	a	1						
1-05-01-	2	298	0	Transporte dentro del país	19,630.00	16,234.00	-16,234.00	a	1						
1-05-01-	3	398	0	Transporte dentro del país	17,902.00	14,624.00	-14,624.00	a	1						
1-05-01-	1	100	CA092020	Transporte dentro del país	617,585.00	581,842.20	-581,842.00	a	1						
1-05-01-	1	210	QA072020	Transporte dentro del país	391,393.00	391,393.00	-391,393.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-05-01-	1	400	MA102020	Transporte dentro del país	791,528.00	791,528.00	-791,528.00	a	1						
1-05-01-	2	220	EA072020	Transporte dentro del país	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-05-01-	2	299	CA092020	Transporte dentro del país	64,727.00	60,394.00	-60,394.00	a	1						
1-05-01-	3	300	FA032020	Transporte dentro del país	482,903.00	482,903.00	-482,903.00	a	1						
1-05-01-	3	399	CA092020	Transporte dentro del país	64,456.00	60,274.00	-60,274.00	a	1						
1-05-03-	1	500	0	Transporte en el exterior	594,047.00	298,137.88	-298,137.00	a	1						
1-05-03-	2	298	0	Transporte en el exterior	56,601.00	20,725.32	-20,725.00	a	1						
1-05-03-	3	398	0	Transporte en el exterior	54,627.00	20,004.89	-20,004.00	a	1						
1-05-03-	1	100	0	Transporte en el exterior	7,617,993.00	5,970,363.03	-5,970,363.00	a	1						
1-05-03-	1	210	0	Transporte en el exterior	10,400,000.00	10,400,000.00	-10,400,000.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-05-03-	1	400	0	Transporte en el exterior	11,381,872.00	11,381,872.00	-11,381,872.00	a	1						
1-05-03-	2	220	0	Transporte en el exterior	7,972,198.00	7,972,198.00	-7,972,198.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-05-03-	2	299	0	Transporte en el exterior	868,727.00	668,992.94	-668,992.00	a	1						
1-05-03-	3	300	0	Transporte en el exterior	486,096.00	486,096.00	-486,096.00	a	1						
1-05-03-	3	399	0	Transporte en el exterior	873,329.00	680,535.55	-680,535.00	a	1						
1-05-01-	1	100	CA102020	Transporte para pasantes	203,550.00	147,068.50	-129,048.00	a	1						
1-05-01-	1	210	QA082020	Transporte para pasantes	250,000.00	250,000.00	-250,000.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-05-01-	1	400	MA112020	Transporte para pasantes	250,000.00	75,000.00	-75,000.00	a	1						
1-05-01-	1	500	OA492020	Transporte para pasantes	203,550.00	203,550.00	-203,550.00	a	1						
1-05-01-	2	220	EA082020	Transporte para pasantes	250,000.00	250,000.00	-250,000.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el 100.0% del disponible.
1-05-01-	2	298	OA492020	Transporte para pasantes	23,325.00	23,325.00	-23,325.00	a	1						
1-05-01-	2	299	CA102020	Transporte para pasantes	23,325.00	16,757.53	-14,564.00	a	1						
1-05-01-	3	398	OA492020	Transporte para pasantes	23,125.00	23,125.00	-23,125.00	a	1						
1-05-01-	3	399	CA102020	Transporte para pasantes	23,125.00	16,785.64	-14,302.00	a	1						
1-08-99-	2	220	EA132020	Verificación; reparación y calibración de disposit	988,081.00	87,875.54	-87,875.00	Espectro		2				Tal y como se indicó en el documento de análisis de ofertas de la licitación 2019LA-000006 que consta en SICOP y el oficio 03908-SUTEL-DGC-2020, el proyecto se adjudicó con una fase de ejecución en el 2019 y otra en el 2020, siendo esta última por un monto de $64 400,3, el cual es inferior al presupuesto inicialmente planificado. Se ajusta el monto a liberar conforme a la orden de compra requerida.	
1-08-99-	6	220	EA132020	Verificación; reparación y calibración de disposit	63,227,722.00	61,105,809.13	-26,884,322.00	Espectro		2				Tal y como se indicó en el documento de análisis de ofertas de la licitación 2019LA-000006 que consta en SICOP y el oficio 03908-SUTEL-DGC-2020, el proyecto se adjudicó con una fase de ejecución en el 2019 y otra en el 2020, siendo esta última por un monto de $64 400,3, el cual es inferior al presupuesto inicialmente planificado. Se ajusta el monto a liberar conforme a la orden de compra requerida.	
1-05-02-	1	500	0	Viáticos dentro del país	124,247.00	124,247.00	-124,247.00	a	1						
1-05-02-	2	298	0	Viáticos dentro del país	14,456.00	14,456.00	-14,456.00	a	1						
1-05-02-	3	398	0	Viáticos dentro del país	13,897.00	13,897.00	-13,897.00	a	1						
1-05-02-	1	100	CA112020	Viáticos dentro del país	127,106.00	127,106.00	-127,106.00	a	1						
1-05-02-	1	210	QA102020	Viáticos dentro del país	3,000,000.00	2,981,300.00	-1,492,900.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el monto que acá se señala.
1-05-02-	1	400	MA122020	Viáticos dentro del país	696,328.00	696,328.00	-496,328.00	a	1						
1-05-02-	2	220	EA102020	Viáticos dentro del país	6,265,895.00	6,194,895.00	-3,103,697.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el monto que acá se señala.
1-05-02-	2	299	CA112020	Viáticos dentro del país	14,565.00	14,565.00	-14,565.00	a	1						
1-05-02-	3	399	CA112020	Viáticos dentro del país	14,440.00	14,440.00	-14,440.00	a	1						
1-05-04-	1	500	0	Viáticos en el exterior	1,062,343.00	765,234.89	-765,234.00	a	1						
1-05-04-	2	298	0	Viáticos en el exterior	104,004.00	67,988.00	-67,988.00	a	1						
1-05-04-	3	398	0	Viáticos en el exterior	100,392.00	65,626.00	-65,626.00	a	1						
1-05-04-	1	100	0	Viáticos en el exterior	9,112,482.00	8,791,209.47	-8,791,209.00	a	1						
1-05-04-	1	210	0	Viáticos en el exterior	8,000,000.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el monto que acá se señala.
1-05-04-	1	400	0	Viáticos en el exterior	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	a	1						
1-05-04-	2	220	0	Viáticos en el exterior	7,000,000.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	a	1					Se recomienda valorar las reducciones de cara a la regla fiscal para evitar que afectaciones a la ejecución presupuestaria en próximos años cuando se requieran estos montos	Se mantiene la decisión del Consejo de rebajar el monto que acá se señala.
1-05-04-	2	299	0	Viáticos en el exterior	1,106,237.00	1,067,291.00	-1,067,291.00	a	1						
1-05-04-	3	300	0	Viáticos en el exterior	860,161.00	860,161.00	-860,161.00	a	1						
1-05-04-	3	399	0	Viáticos en el exterior	1,105,755.00	1,068,162.00	-1,068,162.00	a	1						
TOTALES GENERALES					**24,625,125,061.00**	**11,788,780,766.02**	**-1,186,043,835.00**		**-225,767,083.00**	**-215,724,314.00**	**-47,341,556.00**	**-455,260,882.00**	**-241,950,000.00**		-

Fuentes de Financiamiento	**Programa 1**	**Programa 2**

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
CONTROL DE SALDOS ANUALES DE PRESUPUESTO
PLAN ANUAL DE ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2020
CONSULTADO EL 22/06/2020 15:23:22

a. El Consejo tomó la decisión de rebajarlo en su totalidad y considera aquello que ya esté comprometido.

Las áreas solicitan no liberar parcial o total

Subpartida	Fuente de Financiamiento	Centro Funcional	Código de Actividad	Descripcion	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISPONIBLE NETO	Presupuesto que se LIBERA	Responsable Presupuestario	1 PANDEMIA	2 Variaciones en costos de mercado: se solicitó un monto, pero el costo de mercado fue menor	3 Solicitaron recursos inicialmente y ahora indican que no lo van a ejecutar	4 No pueden ejecutar los recursos por otro motivo o dependen de una contratación plurianual	5 MODIFICACIÓN POI	Ampliación de la Justificación suministrada por las áreas	Comentarios de Miembros del Consejo Reunión del 06/07/2020
									RAZONES POR LAS QUE NO SE VA A EJECUTAR EL PRESUPUESTO INICIAL 2020						
				Canon de Regulación	249,155,549.00	-134,306,267.00	-114,849,282.00								
				Canon de Espectro	68,363,833.00										
				Contrib Espec Parafiscal	112,789,194.00										
				Total Ordinario	**430,308,576.00**										
				Superávit de Regulación	563,125,844.00	-146,148,900.00	-416,976,944.00								
				Superávit de Espectro	165,725,093.00	-73,074,450.00	-208,488,472.00	Aplicable a cada centro funcional							
				Superávit de Fonatel	-										
				Total Superávit	**728,850,937.00**										
				Rentas Financieras Regulación	-										
				Rentas Financieras Espectro	26,884,322.00										
				Rentas Financieras Fonatel	-										
				Total Rentas Financieras	**26,884,322.00**										
				GRAN TOTAL	**1,186,043,835.00**										
					-										
				100-Consejo	-63,037,978.00										
				500-Operaciones	-217,417,189.00										
				210-Calidad	-442,132,077.00										
				400-Mercados	-89,694,149.00										
				Total Rebajos Regulación	-812,281,393.00										
				220-Espectro	-231,769,938.00										
				298-Operaciones Espectro	-21,463,172.00										
				299-Consejo Espectro	-7,740,138.00										
				Total Rebajos Espectro	-260,973,248.00										
				300-Fonatel	-90,201,397.00										
				398-Operaciones Fonatel	-18,849,558.00										
				399-Consejo Espectro	-3,738,239.00										
				Total Rebajos Fonatel	-112,789,194.00										
				Gran Total	**-1,186,043,835.00**										