

ACTA EXTRAORDINARIA N° 04-2015

De la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, sesión extraordinaria número cuatro celebrada a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del siete de julio de dos mil quince, en la sala de sesiones de la Imprenta Nacional.

Miembros presentes:

Señora Carmen Muñoz Quesada	Viceministra de Gobernación y Policía, Presidenta
Señora Dorelia Barahona Riera	Delegada de la Editorial Costa Rica
Señor Said De la Cruz Boschini	Representante del Ministerio de Cultura y Juventud
Señor Jorge Luis Vargas Espinoza	Director Ejecutivo y General de la Imprenta Nacional
Señora Gabriela Luna Cousin	Asesora Jurídica de la Junta Administrativa
Señora Juanita Grant Rojas	Asesora Financiera de la señora Viceministra
Señora María Rocío Calderón Quirós	Secretaria de la Junta Administrativa

Invitado:

Licenciado Sergio Solera Segura, Jefe del Departamento Financiero

Orden del día

1. Aprobación del orden del día.
2. Presupuesto Extraordinario N° 2-2015 por un monto de ₡243.210.000.00 (Doscientos cuarenta y tres millones doscientos diez mil colones exactos). (Oficio N° DF-116-2015).

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL
CUADRO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUPERÁVIT ESPECÍFICO E INGRESOS CORRIENTES
EN MILES DE COLONES

ORIGEN DE LOS RECURSOS		APLICACIÓN DE LOS RECURSOS			
PARTIDA / SUBPARTIDA	MONTO	PARTIDA / SUBPARTIDA	PROG.01 Taller	PROG.02 Administrativo	TOTAL
FINANCIAMIENTO	243.210.000,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00
		Repuestos y Accesorios	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
INGRESOS	52.000.000,00				
INGRESOS CORRIENTES	52.000.000,00	Productos de Papel y Carton	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR	191.210.000,00	BIENES DURADEROS	137.660.000,00	50.050.000,00	187.710.000,00
SUPERÁVIT ESPECÍFICO	191.210.000,00	Equipo y Maquinaria de Producción	137.500.000,00	39.000.000,00	176.500.000,00
		Equipo de Transporte	0,00	200.000,00	200.000,00
		Equipo de Comunicación	160.000,00	1.550.000,00	1.710.000,00
		Equipo y Programas de Cómputo	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Bienes Intangibles	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
TOTAL	243.210.000,00		193.160.000,00	50.050.000,00	243.210.000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA IMPRENTA NACIONAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2015
 Cifras en colones

INGRESOS AUMENTAR

CODIGO	LA CUENTA	TOTAL
1000000000000	INGRESOS CORRIENTES	¢52.000.000,00
1312000000000	VENTA DE SERVICIOS	¢52.000.000,00
1312090600000	Servicios de Publicidad e Impresión	¢52.000.000,00
3300000000000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	¢191.210.000,00
3320000000000	Superavit Especifico	¢191.210.000,00
	TOTAL A AUMENTAR	¢243.210.000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL									
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS									
(cifras en colones)									
CODIGO	Grupos Y Regiones	Presupuesto Año 2015 (a)	%	Ingresos Reales a Junio proyectados a Dic. 2014 (b)	%	% Variacion (a-b)	Ingresos Reales 2013	%	% Variacion (b-c)
1.0.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1.656.319.501,20	100	2.976.791.489,27	100	0	3.061.757.904,49	100	0
1.3.1.0.00.0.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.656.319.501,20	1	2.976.791.489,27	1	0	3.061.757.904,49	1	0
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Otros Servicios	1.656.319.501,20	1	2.976.791.489,27	1	0	3.061.757.904,49	1	0
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de Publicidad e Impresión *	1.656.319.501,20	1	2.976.791.489,27	1	0	3.061.757.904,49	1	0
<p>Nota Se incluye solo el monto de ingresos por concepto de Publicaciones ya que es rubro que se esta aumentando con este presupuesto extraordinario 2-2015.</p>									
<p>En el monto reflejado en la columna de Presupuesto año 2015 se conforma por un monto de ¢ 1.530.172.751,20 de los ingresos iniciales mas el monto de ¢ 74.146.750,00 provenientes del presupuesto extraordinario 1-2015 y el monto de ¢ 52.000.000,00 del presupuesto extraordinario 2-2015.</p>									

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL								
SIERE HISTORICA DE INGRESOS EFECTIVOS								
AÑOS 2008-2014								
(cifras en colones)								
CODIGO	Grupos Y Regiones	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Año 2014	Año 2013	Año 2012	Año 2011	Año 2010	Año 2009	Año 2008
1.0.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	2.976.791.495,27	3.061.757.904,90	2.854.869.932,06	2.743.088.446,82	2.865.120.182,12	2.418.748.898,82	2.608.012.352,50
1.3.1.0.00.0.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.976.791.495,27	3.061.757.904,90	2.854.869.932,06	2.743.088.446,82	2.865.120.182,12	2.418.748.898,82	2.608.012.352,50
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Otros Servicios	2.976.791.495,27	3.061.757.904,90	2.854.869.932,06	2.743.088.446,82	2.865.120.182,12	2.418.748.898,82	2.608.012.352,50
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de Publicidad e Impresión	2.976.791.495,27	3.061.757.904,90	2.854.869.932,06	2.743.088.446,82	2.865.120.182,12	2.418.748.898,82	2.608.012.352,50
Nota se incluye solo el monto de ingresos por concepto de Publicaciones ya que es el rubro que se esta aumentando en este presupuesto extraordinario 2-2015.								

JUNTA ADMINISTRATIVA IMPRENTA NACIONAL
PUBLICACIONES
REGRESION LINEAL
2015

AÑOS	X	Y	X2	Y2	(X * Y)	PRONOSTICOS
2011	1	2.743.088.446,82	1,00	7,52E+18	2.743.088.446,82	2.727.237.365,62
2012	2	2.854.869.932,06	4,00	8,15E+18	5.709.739.864,12	2.886.572.094,46
2013	3	3.061.757.904,49	9,00	9,37E+18	9.185.273.713,47	3.045.906.823,29
2014						3.205.241.552,13
2015						3.364.576.280,96
	6,00	8.659.716.283,37	14,00	2,50E+19	17.638.102.024,41	

Aunque la proyección de regresión lineal para el rubro de Publicaciones dio como resultado la suma de ¢ 3.364.576.290,95, se incluyó en el presupuesto inicial de ingresos el monto de ¢ 1.530.172.751,20 para mantener el equilibrio presupuestario, lo anterior para cumplir con lo estipulado por la Contraloría General de la República en las observaciones hechas al analizar el presupuesto 2015. Por lo tanto la justificación de aumento del rubro de ingresos de publicaciones por ¢ 52.000.000,00, está dentro del margen de recaudación proyectado para el ejercicio económico 2015.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL
ANALISIS DE REGRESION Y CORRELACION

FORMULA (m)

$$N = 3$$

$$m = \frac{N \sum (XY) - (\sum X) (\sum Y)}{N \sum (X^2) - (\sum X)^2}$$

$$m = \frac{3,00 (17.638.102.024,41) - (6,00) (8.659.716.283,37)}{3,00 (14,00) - (36,00)}$$

$$m = \frac{956.008.373,01}{6,00} = 159.334.728,84$$

FORMULA (b)

$$b = \frac{\sum (Y) - (m) \sum (X)}{N}$$

$$b = \frac{(8.659.716.283,37) - (159.334.728,84) (6,00)}{3,00}$$

$$b = \frac{7.703.707.910,36}{3,00} = 2.567.902.636,79$$

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL

PROYECCIONES

PARA 2015

AÑOS	FORMULA GENERAL	$y = mx + b$
2011	$y = 159.334.728,84 (1,00) +$	$2.567.902.636,79 = 2.727.237.365,62$
2012	$y = 159.334.728,84 (2,00) +$	$2.567.902.636,79 = 2.886.572.094,46$
2013	$y = 159.334.728,84 (3,00) +$	$2.567.902.636,79 = 3.045.906.823,29$
2014	$y = 159.334.728,84 (4,00) +$	$2.567.902.636,79 = 3.205.241.552,13$
2015	$y = 159.334.728,84 (5,00) +$	$2.567.902.636,79 = 3.364.576.280,96$

JUNTA ADMINISTRATIVA IMPRENTA NACIONAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2015
 Cifras en colones

AUMENTAR EGRESOS

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA 01	PROGRAMA 02	TOTAL
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€55.500.000,00	€0,00	€55.500.000,00
20402	Repuestos y Accesorios	€3.500.000,00	€0,00	€3.500.000,00
29903	Productos de Papel y Carton	€52.000.000,00	€0,00	€52.000.000,00
5	BIENES DURADEROS	€137.660.000,00	€50.050.000,00	€187.710.000,00
50101	Equipo y Maq. De Producción	€137.500.000,00	€39.000.000,00	€176.500.000,00
50102	Equipo de Transporte	€0,00	€200.000,00	€200.000,00
50103	Equipo de Comunicación	€160.000,00	€1.550.000,00	€1.710.000,00
50105	Equipo y Programas de Cómputo	€0,00	€1.200.000,00	€1.200.000,00
50199	Maquinaria y Equipo Diverso	€0,00	€1.500.000,00	€1.500.000,00
59903	Bienes Intangibles	€0,00	€6.600.000,00	€6.600.000,00
	TOTAL	€193.160.000,00	€50.050.000,00	€243.210.000,00

Concepto	Subpartida Presupuestaria	Monto en Colones	Fuente de Financiamiento	Justificación	Objetivo / Importancia	
		Materiales y Suministros				
		55.500.000,00				
Repuestos para la Máquina Duplo 5000	2.04.01	Repuestos y Accesorios	3.500.000,00	Superávit	Se requiere la tarjeta principal 14F-80101 y el panel de operación 14F-83050 para el buen funcionamiento de la máquina Duplo 5000	Arriba partes corresponden a 2 de 8 torres de almacenamiento de la máquina Duplo 5000 del área de Formación de Folios, y que están dañadas por lo que no se pueden utilizar siendo parte del soporte para no interrumpir la producción.
Compra de papel para el Proceso Electoral TSE	2.99.03	Productos de Papel y Carton	52.000.000,00	Ingresos Corrientes	Para la impresión de las papeletas para la elección municipal 2016. Lo mismo fue comunicado con el oficio DHE-11-2015 suscito por el Lic. Eric Schumdt Fonseca, Jefe del Departamento Programas Electorales.	La impresión de las papeletas por la Imprenta Nacional serán las de Sindicatos, Consejales e Intendentes. Esto es alrededor de 900 mil pliegos de papel.
		Bienes Duraderos				
		187.710.000,00				
1. Sistema de Extracción de Aire para Encuadernación 2. Elevador de Carga Vertical para Mantenimiento 3. Máquina Contadora Electrónica de Papel para Acabados 4. Una Máquina Trituradora de Papel para Acabados 5. CTP Termal para Fotomecánica	5.01.01	Equipo y Maquinaria de Producción	176.500.000,00	Superávit	<p>1 Esta solicitud responde a la necesidad planteada por los compañeros del taller de encuadernación y que por medio del Sindicato de la UNT solicitaron una mejora en las condiciones de climatización del espacio de trabajo. Por medio de un acuerdo entre las partes involucradas como lo es la señora Viceministra de Gobernación y Policía, el señor Director de la Imprenta Nacional, representantes de los trabajadores y representantes del sindicato UNT se determinó gestionar los recursos para tal fin. La propuesta consiste en instalar una serie de extractores a un costado del taller para forzar las corrientes de aire y generar de esta forma una renovación de aire caliente por aire fresco. Por un monto de €18.000.000,00.</p> <p>2 Este equipo será de utilización por la Unidad de Mantenimiento para realizar labores de altura tanto en cielo rasos, techos y entre cielos, en los sistemas eléctricos, de iluminación, climatización, extracción y otros de la institución. Actualmente la Unidad de Mantenimiento cuenta únicamente con escaleras en cuyo caso la de mayor altura en tipo tijera alcanza 4m de trabajo y las de extensión para una altura máxima de trabajo de 7,5m; las alturas de trabajo llegan a medir incluso 8m o más.</p> <p>Además muchas veces se tienen obstrucciones o no se tienen puntos de apoyo para las escaleras de extensión lo que dificulta su uso y por ende el trabajo, poniendo en riesgo al colaborador por estar en una posición inclinada. Por un monto de €39.000.000,00</p> <p>3. Para el proceso electoral el Tribunal Supremo de Elecciones se requiere como parte de los controles que se debe asumir la Imprenta ya que la labor de empaque será realizada por nuestro personal, de acá saldrá directamente a las mesas electorales con la consabida responsabilidad y exactitud de conteo. Por un monto de €18.000.000,00</p> <p>4. Para el mismo proceso electoral las papeletas dañadas como parte del trabajo de impresión serán desechadas inmediatamente por medio de este equipo aquí en la Imprenta Nacional. Por un monto de €1.500.000,00</p> <p>5. La necesidad de otro CTP es por la capacidad productiva actual, aunado a esto es importante a considerar que se están estableciendo contratos que sus cláusulas manifiestan el cobro por incumplimiento de fechas (Garantías de Cumplimiento). Al ser el quemado de planchas el inicio del proceso productivo y que se involucra con todos los demás procesos productivos de la empresa, debe estar solidamente estructurada en su operación, esto con la finalidad de que no exista manera alguna que se detenga la producción por defectos mecánicos. La paralización del equipo CTP por más de ocho días naturales provocará la paralización de diferentes áreas de producción. Y en caso de ser mayor a 15 días dará la paralización total de producción gráfica. Con lo anterior se manifiesta la importancia de la adquisición de otro CTP y la importancia de mantener al departamento de Fotomecánica en un nivel de tecnología más alto, por ser el lugar inicia el 95% de la producción de la Imprenta Nacional. Por un monto de €100.000.000,00</p>	<p>1 Se ha desestimado como solución la instalación de equipos de A/C dado que no es conveniente por los procesos que involucran calor dentro del taller y son incompatibles con el funcionamiento de los equipos productivos, esto siguiendo también recomendaciones de los técnicos representantes de la marca del equipo; además esta solución no se verá altamente impactada por cambios que se vayan a realizar en el futuro en cuanto infraestructura, ya que únicamente se está interviniendo un área específica y de lo cual en caso de requerirse se complementará con otros equipos para inyección. Vale la pena que este sistema de extracción resulta ser más económica, fácil de instalar y menos invasiva que la implementación de equipos de aire acondicionado. 2 He de indicar que dicha solicitud se trató por el año 2014, sin embargo no fue posible realizar la ejecución presupuestaria en ese momento tal como se justifica en el Oficio LUM-005-2015 con fecha 11 de febrero 2015 dirigido ante el Departamento Financiero donde se indica lo siguiente:</p> <p>Justificación: En la solicitud del primer presupuesto extraordinario 2014 realizada en el año 2013 se solicitó € 17.500.000 para la compra de un equipo de elevación. Este recurso se aprobó el 14 de febrero sin embargo el monto en su momento ya no era suficiente debido a que el equipo que se quería fue de mayor capacidad de producción por parte de la fábrica. Debido a esta situación se solicitó por medio de una modificación presupuestaria un monto adicional para poder acceder a otro equipo. Dicha aprobación se dio el 11 de febrero 2014 para un total de € 23.500.000. Dado que la compra se iba a hacer por medio del Art. 13 del LUM-005-2015 "oferente único". Para ese momento el equipo al que se podía acceder que cumpliera las necesidades incrementó su valor a €60.000 sobrepasando el presupuesto. Por tanto se tomó la decisión de no realizar el procedimiento de contratación (se adjunta oferta del equipo). Para el segundo presupuesto extraordinario 2015 se ha solicitado un monto que permita acceder a la compra de este equipo y solventar la necesidad existente. 3 y 4 Cumplir con los requerimientos solicitados por el Tribunal Supremo de Elecciones para el proceso electoral municipal 2016.</p> <p>5 Con ello, la Imprenta Nacional maximizará y optimizará todos los procesos productivos de la empresa, dado que se duplicará la producción de planchas, se maximiza la utilización de maquinaria en la institución, el máximo humano tendrá un nivel de exigencia mayor en la producción dado que al haber más y salir más trabajo de la sección de prensas, todos los procesos productivos consecuentes, se llenarán de trabajo para procesar, lo que beneficia de sobre manera los niveles de rendimiento de la empresa.</p> <p>fin y por tanto se tomó la decisión de no realizar el procedimiento de contratación (se adjunta oferta del equipo). Para el segundo presupuesto extraordinario 2015 se ha solicitado un monto que permita acceder a la compra de este equipo y solventar la necesidad existente. 3 y 4 Cumplir con los requerimientos solicitados por el Tribunal Supremo de Elecciones para el proceso electoral municipal 2016.</p> <p>5 Con ello, la Imprenta Nacional maximizará y optimizará todos los procesos productivos de la empresa, dado que se duplicará la producción de planchas, se maximiza la utilización de maquinaria en la institución, el máximo humano tendrá un nivel de exigencia mayor en la producción dado que al haber más y salir más trabajo de la sección de prensas, todos los procesos productivos consecuentes, se llenarán de trabajo para procesar, lo que beneficia de sobre manera los niveles de rendimiento de la empresa.</p>
Carretilla Hidráulica para Despacho	5.01.02	Equipo de Transporte	200.000,00		Se requieren para el traslado del papel en tarimas entre las diferentes unidades. La carretilla que en la actualidad se utiliza en el Despacho, ya cumplió su ciclo de vida, esta presenta muchos fallos además al ser de un estilo y diseño muy antiguo y se encuentran desactualizado para las medidas modernas de las tarimas.	El 80% de las tarimas en la actualidad no se pueden movilizar con la carretilla actual. Igualmente se cotizó la reparación y solamente en repuestos sin incluir la mano de obra, sobrepasa el valor de una nueva.
1. Un proyector multimedia (Video Beam) y Una Pantalla de Proyección para Editorial Digital 2. Radios Portátiles (Walkie-Talkie) para Acabados 3. Teléfonos inalámbricos para Acabados 4. Nueve Minidomos (Camara de Seguridad) con disco duro para Servicios Generales	5.01.03	Equipo de Comunicación	1.710.000,00	Superávit	<p>1. Se participa activamente en ferias del libro, exposiciones, congresos y actividades similares de carácter cultural, educativo, empresarial e institucional, en donde es muy importante para los intereses de nuestra empresa tener una proyección institucional, social y comercial, así como presencia de marca, que causen impacto positivo en el público meta. 2. Completar el equipo que esta funcionando actualmente integrando a la Jefatura de Guillotinas, estratégicamente ubicada en el centro de la planta y a la encargada de Control de Calidad con esto se tendrá todos las unidades que participan en el proceso productivo. 3. Dos de estos son para la Jefatura de Producción para sustituir los actuales ya que uno es desechado de otra unidad y el otro es personal. El tercero es para el área de Guillotinas, única sección de la planta sin extensión telefónica. 4. Con motivo de la impresión de las papeletas por el TSE y de la importancia que reviste este proceso y del impacto que representa para la democracia del país se reforzará la seguridad, específicamente a las cámaras de seguridad.</p>	<p>1. Estos equipos se requieren para brindar información con calidad, señorío, prestancia y nitidez de la Editorial Digital y la Imprenta Nacional en escuelas, colegios, bibliotecas. 2-3. Mejorar la comunicación en todas las áreas de la planta. 4. El 04 de Febrero los señores Ing. Pablo Leandiro, coordinador del programa de impresión y el Lic. Richard Poveda, Jefe de Seguridad Integral, encargados del proceso visitaron las instalaciones de la Imprenta para analizar temas de seguridad, con motivo de dicha visita se concluyó la necesidad de el reforzamiento de las cámaras de seguridad.</p>
Una computadora portátil	5.01.05	Equipo y Programas de Cómputo	1.200.000,00		Se participa activamente en ferias del libro, exposiciones, congresos y actividades similares de carácter cultural, educativo, empresarial e institucional, en donde es muy importante para los intereses de nuestra empresa tener una proyección institucional, social y comercial, así como presencia de marca, que causen impacto positivo en el público meta.	Estos equipos se requieren para brindar información con calidad, señorío, prestancia y nitidez de la Editorial Digital y la Imprenta Nacional en escuelas, colegios, bibliotecas.
Una Barrera Automática para control de acceso vehicular para Mantenimiento	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1.500.000,00	Superávit	Se requiere de un dispositivo de control de acceso vehicular que permita ejercer un control más eficiente y seguro tanto para los oficiales de seguridad que atienden el acceso principal y el parqueo como para los usuarios que lo frecuentan.	Este tipo de equipo permitirá un mejor control no solo en el acceso al parqueo sino también en el ingreso peatonal, ya que distraerá menos a los oficiales de seguridad al hecho de estar abriendo y cerrando el portón existente, al hacerlo desde su puesto por control remoto. En caso de emergencia un dispositivo de brazo automático brinda mejores condiciones para la atención de las mismas en caso de evacuación.
Garantía de Participación Proceso Electoral TSE para Comercialización y Divulgación	5.02.99	Bienes Intangibles	6.600.000,00		Al ser adjudicadas la confesión de las papeletas de Sindicatos, Consejales e Intendentes por parte del Tribunal Supremo de Elecciones estas tendrán un costo alrededor de € 66 millones. Con esto se debe reservar el 10% de este monto.	Cumplir con el requisito de depósito de garantía del 10% del total adjudicado a la contoría las Papeletas Municipales para el 2016.
		TOTAL	243.210.000,00			

La Junta Administrativa considera:

La información adjunta al oficio N° DF-116-2015, suscrita por el Licenciado Sergio Solera Segura, Jefe del Departamento Financiero, en donde incluye la publicación del Decreto Ejecutivo N° 39054-H.

Toma el acuerdo (Firme) 302-07-2015 de:

Aprobar el Presupuesto Extraordinario N° 2-2015 por un monto de ¢243.210.000,00 (doscientos cuarenta y tres millones doscientos diez mil colones exactos) con el fin de darle contenido presupuestario a algunas partidas que financiarán la compra de bienes duraderos, según decreto N° 39054-H.

NOTA: LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN ESTA ACTA QUEDARÁN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA JUNTA ADMINISTRATIVA.

SE LEVANTA LA SESIÓN AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS.

Sra. Carmen Muñoz Quesada
Presidenta

Sr. Jorge Luis Vargas Espinoza
Director Ejecutivo