

PRESUPUESTO 2024

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

Presentación	i
Justificación	1
Detalle Total de los Recursos Disminución de Egresos	3
Detalle Total de los Recursos Aumento Egresos	3
Detalle por Programa de los Recursos Disminución de Egresos	4
Detalle por Programa de los Recursos Aumento Egresos	4

Anexos

N°1 – Documento de respaldo y justificación de los ajustes propuestos a las partidas presupuestarias del Proyecto Optimus, según oficio BANHVI-GG-OF-0048-2024 del 18 de enero del 2024.

N°2 – Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social

N°3 – Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad que debe cumplir el Presupuesto Inicial y sus Variaciones de los Bancos Públicos sujetos a la Aprobación Presupuestaria de la Contraloría General de la República.

PRESENTACIÓN

Presentación

La Modificación Presupuestaria N°1 tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2024, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-CIU-0559 del 20 de diciembre de 2023, ajustes necesarios para dar contenido a compromisos de carácter normativo o de continuidad de negocio, principalmente:

- **Servicios de gestión y apoyo**

Aumento de partida servicio informáticos para cubrir el gasto de contratos de integraciones WIZDOM SAP y contratos de integraciones LASERFICHE SAP; se requiere incorporar recursos para esta contratación con el fin de cancelar trabajos que no se finalizaron en el año 2023 y continuaron durante 2024, ya que los recursos actuales no son suficientes.

Esta Modificación Presupuestaria se realiza con base en el ***“Reglamento para el trámite de Presupuesto Inicial y sus Variaciones Presupuestarias en el Banco Hipotecario de La Vivienda” vigente***, según el cual, las partidas incluidas en este documento deben ser aprobadas por la Gerencia General.

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en la solicitud del Proyecto Optimus.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes se tomarán de la disminución de la partida de Bienes intangibles.

A continuación, se presenta en detalle la asignación presupuestaria respectiva, cuya justificación está respaldada por la información incluida en los anexos.

JUSTIFICACIÓN

Aplicación
Disminuir Egresos
-en colones-

Programa I
Estrategia

Proyecto Optimus

1050-5	Bienes Duraderos	
1050-5.99	Bienes Duraderos Diversos	
1050-5.99.03	Bienes Intangibles	13,741,252.00

Se solicita la disminución de la partida para reforzar la partida de Servicios informáticos, debido a que se requiere incorporar recursos para contrataciones con el fin de cancelar trabajos que no se finalizaron en el año 2023 y continuaron durante 2024, ya que los recursos actuales no son suficientes. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Disminuir Programa I	13,741,252.00
---	----------------------

<u>Total de Partidas a Disminuir</u>	<u>13,741,252.00</u>
---	-----------------------------

**Aplicación
Aumento Egresos
-en colones-**

**Programa I
Estrategia**

Proyecto Optimus

1050-1	Servicios	
1050-1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	
1050-1.04.05	Servicios informáticos	13,741,252.00

Se solicita el aumento de la partida para cubrir el gasto de contratos de integraciones WIZDOM SAP y contratos de integraciones LASERFICHE SAP, se requiere incorporar recursos para esta contratación con el fin de cancelar trabajos que no se finalizaron en el año 2023 y continuaron durante 2024, ya que los recursos actuales no son suficientes. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Bienes Intangibles. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Aumentar Programa I	13,741,252.00
--	----------------------

<u>Total de Partidas a Aumentar</u>	<u>13,741,252.00</u>
--	-----------------------------

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

**PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1-2024
EN COLONES**

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL
5	BIENES DURADEROS	13,741,252.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	13,741,252.00
5.99.03	Bienes Intangibles	13,741,252.00
	DISMINUCIÓN TOTAL	13,741,252.00

**PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1-2024
EN COLONES**

PARTIDA	AUMENTO	PRESUPUESTO TOTAL
1	SERVICIOS	13,741,252.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13,741,252.00
1.04.05	Servicios informáticos	13,741,252.00
	AUMENTO TOTAL	13,741,252.00

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1-2024
EN COLONES

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PROGRAMA I - ESTRATEGIA 1000	PROGRAMA II - NEGOCIO 2000	PROGRAMA III - APOYO 3000	PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA 4000
5	BIENES DURADEROS	13,741,252.00	13,741,252.00	0.00	0.00	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	13,741,252.00	13,741,252.00	0.00	0.00	0.00
5.99.03	Bienes Intangibles	13,741,252.00	13,741,252.00	0.00	0.00	0.00
	DISMINUCIÓN TOTAL	13,741,252.00	13,741,252.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1-2024
EN COLONES

PARTIDA	AUMENTO	PRESUPUESTO TOTAL	PROGRAMA I - ESTRATEGIA 1000	PROGRAMA II - NEGOCIO 2000	PROGRAMA III - APOYO 3000	PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA 4000
1	SERVICIOS	13,741,252.00	13,741,252.00	0.00	0.00	0.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13,741,252.00	13,741,252.00	0.00	0.00	0.00
1.04.05	Servicios informáticos	13,741,252.00	13,741,252.00	0.00	0.00	0.00
	AUMENTO TOTAL	13,741,252.00	13,741,252.00	0.00	0.00	0.00

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE