

PRESUPUESTO 2024

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3



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-0439-2024 del 25 de abril del 2024.

N°2 – Documento de respaldo y justificación de los ajustes propuestos a las partidas presupuestarias del Proyecto Optimus, según oficio BANHVI-GG-OF-0372-2024 del 08 de abril del 2024.

N°3 – Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social.

N°4 – 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°3 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**

Aumento de la partida Servicios de tecnologías de información para asignar recursos adicionales para cubrir el pago del certificado de seguridad a instalar en el servidor de producción para el acceso a SAP.

- **Bienes Duraderos**

Aumento de la partida Bienes Intangibles para asignar recursos adicionales para cubrir el pago del entregable de la fase I de pruebas y capacitación, establecido en el documento: "Anexo 13 Detalle de fases y forma de pago". El pago referido no se ejecutó en el periodo 2023 debido a que se replanteó la fecha de salida a producción de la fase I.

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 las solicitudes del Proyecto Optimus.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes se tomarán de la disminución de las partidas de Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría y 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

Unidad de Planificación

1030-1	Servicios	
1030-1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	
1030-1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	
1030-1.04.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	204,433,513.30

Se solicita la disminución para asignar recursos adicionales para cubrir el pago del entregable de la fase I de pruebas y capacitación, establecido en el documento: "Anexo 13 Detalle de fases y forma de pago". El pago referido no se ejecutó en el periodo 2023 debido a que se replanteó la fecha de salida a producción de la fase I, se utilizarán \$385,723.61 equivalentes a ₡204,433,513.30 al tipo de cambio de ₡530.00 del Proyecto de Modernización Institucional asignado a la Unidad de Planificación Institucional bajo dirección de la Gerencia General, en donde en el año en curso la Unidad de Planificación estimó que dicho presupuesto no será ejecutado. Ver Anexo N°1

Proyecto Optimus

1050-5	Bienes Duraderos	
1050-5.99	Bienes Duraderos Diversos	
1050-5.99.03	Bienes Intangibles	145,750.00

Se solicita la disminución para para asignar recursos adicionales para cubrir el pago del certificado de seguridad a instalar en el servidor de producción para el acceso a SAP. El proyecto cuenta con un presupuesto de \$400.00 sin embargo el 04/04/2024 se recibió una cotización por \$661.90 por lo cual se requiere asignar \$261.90 adicionales, pero se solicitarán \$275.00 equivalentes ₡145,750.00 al tipo de cambio de ₡530.00 en caso de alguna variación en el precio final por el tiempo que ha transcurrido. Ver Anexo N°2

Total de Partidas a Disminuir Programa I	204,579,263.30
<u>Total de Partidas a Disminuir</u>	<u>204,579,263.30</u>

Aplicación
Aumento Egresos
-en colones-

Programa I
Estrategia

Proyecto Optimus

1050-1	Servicios	
1050-1.03	Servicios Comerciales y Financieros	
1050-1.03.07	Servicios de tecnologías de información	145,750.00

Se solicita el aumento de la partida para asignar recursos adicionales para cubrir el pago del certificado de seguridad a instalar en el servidor de producción para el acceso a SAP. El proyecto cuenta con un presupuesto de \$400.00 sin embargo el 04/04/2024 se recibió una cotización por \$661.90 por lo cual se requiere asignar \$261.90 adicionales, pero se solicitarán \$275.00 equivalentes ₡145,750.00 al tipo de cambio de ₡530.00 en caso de alguna variación en el precio final por el tiempo que ha transcurrido. Ver Anexo N°2

1050-5	Bienes Duraderos	
1050-5.99	Bienes Duraderos Diversos	
1050-5.99.03	Bienes Intangibles	204,433,513.30

Se solicita el aumento de la partida para asignar recursos adicionales para cubrir el pago del entregable de la fase I de pruebas y capacitación, establecido en el documento: "Anexo 13 Detalle de fases y forma de pago". El pago referido no se ejecutó en el periodo 2023 debido a que se replanteó la fecha de salida a producción de la fase I, se utilizarán \$385,723.61 equivalentes a ₡204,433,513.30 al tipo de cambio de ₡530.00 del Proyecto de Modernización Institucional asignado a la Unidad de Planificación Institucional bajo dirección de la Gerencia General, en donde en el año en curso la Unidad de Planificación estimó que dicho presupuesto no será ejecutado. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Aumentar Programa I	204,579,263.30
--	-----------------------

<u>Total de Partidas a Aumentar</u>	<u>204,579,263.30</u>
--	------------------------------

**DETALLE DE LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA**

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3-2024
EN COLONES

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL
1	SERVICIOS	204,433,513.30
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	204,433,513.30
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	204,433,513.30
1.04.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoria	204,433,513.30
5	BIENES DURADEROS	145,750.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	145,750.00
5.99.03	Bienes Intangibles	145,750.00
	DISMINUCIÓN TOTAL	204,579,263.30

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3-2024
EN COLONES

PARTIDA	AUMENTO	PRESUPUESTO TOTAL
1	SERVICIOS	145,750.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	145,750.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	145,750.00
5	BIENES DURADEROS	204,433,513.30
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	204,433,513.30
5.99.03	Bienes Intangibles	204,433,513.30
	AUMENTO TOTAL	204,579,263.30

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3-2024
EN COLONES

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PROGRAMA I - ESTRATEGIA 1000	PROGRAMA II - NEGOCIO 2000	PROGRAMA III - APOYO 3000	PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA 4000
1	SERVICIOS	204,433,513.30	204,433,513.30	0.00	0.00	0.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	204,433,513.30	204,433,513.30	0.00	0.00	0.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	204,433,513.30	204,433,513.30	0.00	0.00	0.00
1.04.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoria	204,433,513.30	204,433,513.30	0.00	0.00	0.00
5	BIENES DURADEROS	145,750.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	145,750.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00
5.99.03	Bienes Intangibles	145,750.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00
	DISMINUCIÓN TOTAL	204,579,263.30	204,579,263.30	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3-2024
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	145,750.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	145,750.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	145,750.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES DURADEROS	204,433,513.30	204,433,513.30	0.00	0.00	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	204,433,513.30	204,433,513.30	0.00	0.00	0.00
5.99.03	Bienes Intangibles	204,433,513.30	204,433,513.30	0.00	0.00	0.00
	AUMENTO TOTAL	204,579,263.30	204,579,263.30	0.00	0.00	0.00

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE