



MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS






GOBIERNO
DE COSTA RICA

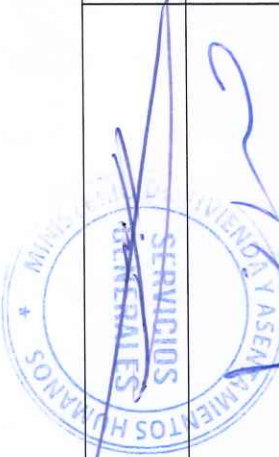
AGENDA Y MINUTA DE REUNIÓN
TEMA: Comisión Presupuesto.

FECHA	Miércoles 4 de septiembre 2024
HORA	08:55am a 10:06am
LUGAR:	Plataforma Teams

MIVAH-DVMVAH-CP-MIN-0010-2024

Presentes






NOMBRE	DEPARTAMENTO	FIRMA CONFORME
Maribel Salazar Valverde	Dirección Administrativa Financiera	
Mariela Sanabria Arrieta	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos	
María Johanna Rodríguez Cordero	Despacho Ministerial	
Abelardo Quirós Rojas	Jefe Unidad de Planificación Institucional	
Humberto Rolando Camacho Herrera	Departamento de Servicios Generales	





MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Maria Gabriela Hernández Cortés	Jefa Departamento Proveeduría	
Esteban Campos Ramírez	Jefe Departamento Financiero	
Rodrigo Badilla Quirós	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	
Hazel Vanessa Cubero Matamoros	Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos	
Miguel Cortés Sánchez	Dirección de Gestión Integrada del Territorio	
Marlen Rueda Mora	Departamento de Gestión de Programas en el Territorio	

Agenda

No.	Tema
1.	Traslado Presupuestario H-006



Puntos importantes que se trataron en la reunión.

Inicio de la reunión por la Directora Maribel Salazar Valverde:

La sesión extraordinaria de hoy se centrará en el análisis del Decreto H 006 y su modificación. La Sra. Salazar recordó que originalmente, según la programación de Hacienda, el Decreto H 006 debía enviarse el 19 de agosto y el Decreto H 007 el 1 de octubre. No obstante, debido a un ajuste en Hacienda, el plazo para la entrega del Decreto H 006 se ha adelantado al 13 de septiembre.

La modificación propuesta tiene como objetivo principal ajustar la partida de alquiler de equipos. La Directora explicó que el propósito es asegurar el buen uso de los recursos asignados, especialmente en un contexto en el que se ha reconocido un monto negativo previamente dejado, pero que ahora se ha corregido.

Se discutió la importancia de realizar el esfuerzo Institucional a fin de dejar en el devengado con presupuesto de este año, el mes de diciembre por concepto de alquiler de Edificio, el cual, representa un monto significativo de \$25,000,000,00 millones colones mensuales. También se detalló los movimientos presupuestarios que cada programa presentará en el traslado H-006, dentro de los cuales; el programa 811 Proyección a la Comunidad moverá entre aumento y disminución \$1,753,000 colones, el programa 814 Actividades Centrales \$83,670,404,00 y el programa 815 Ordenamiento Territorial en \$4,125,000,00 sumando un total a nivel de título de \$89,548,404,00.

Además, se abordaron otros ajustes, como la distribución de un remanente de \$14,000,000 colones en la partida 5, específicamente en el programa 814, subpartida 50102-Equipo de transporte, este saldo se generó debido a un aumento en el costo final de los vehículos por adquirir, dicho saldo será utilizado, para cubrir necesidades institucionales como la compra de sillas ergonómicas, monitores y esfigmomanómetro. También se mencionó un ajuste menor en la partida 815



para incrementar incapacidades en 600,000 colones. Así como, que en caso de que la Administración no tome medidas relativas al gasto del servicio de energía eléctrica, el monto remitido en el presente traslado sería insuficiente para cubrir la anualidad presupuestaria.

Finalmente, se hizo un llamado a los presentes para revisar los detalles que el señor Esteban Campos presentará a continuación y se invitó a los asistentes a plantear dudas o comentarios. La Sr. Maribel Salazar destacó la importancia de realizar estos ajustes de manera consciente, considerando las limitaciones de los traslados de partidas establecidos por Hacienda.

Explicación de los ajustes para el Traslado H-006 por parte del Señor Esteban Campos:

1. Compromiso de Fondos para el 2025

La reunión abordó la necesidad de garantizar un monto de \$2,000,000,00 colones para el año 2025, de la subpartida 10806, destinado a cubrir un contrato que se extiende hasta septiembre de ese año. Este compromiso es crucial para asegurar la continuidad del proyecto, dado que se prevé la necesidad de fondos adicionales durante el 2025 para mantener el contrato vigente.

Detalles Adicionales:

- ✚ El contrato en cuestión requiere de una cobertura financiera constante para asegurar que todos los aspectos del proyecto se mantengan operativos sin interrupciones.



- ✦ Se discutió la estrategia para asegurar estos fondos, que incluye la búsqueda de posibles fuentes de financiamiento adicionales y ajustes en el presupuesto anual.

Acciones Para Seguir:

La administración será responsable de gestionar y buscar los fondos necesarios durante el 2025.

Se deberá presentar un plan detallado de financiamiento en la próxima reunión.

2. Cobertura de Necesidades 2024 y 2025

El presupuesto del 2024 ha sido parcialmente utilizado para adelantar necesidades del 2025. Esto ha permitido cubrir anticipadamente parte del contrato, facilitando una planificación más efectiva para el próximo año.

Detalles Adicionales:

- ✦ La estrategia de adelantar gastos busca asegurar la disponibilidad de recursos y minimizar posibles interrupciones en el futuro.
- ✦ Se identificaron áreas críticas que ya están cubiertas y se discutieron las necesidades adicionales que surgirán en el 2025.

Acciones Para Seguir:

Se deberá gestionar un presupuesto adicional para completar la cobertura de necesidades del 2025, teniendo en cuenta posibles aumentos en los costos o nuevos requerimientos.



3. Ajustes Presupuestarios

La reunión discutió los ajustes necesarios debido a recortes presupuestarios impuestos por Hacienda. Estos ajustes son necesarios para mantener el presupuesto dentro de los límites establecidos y adaptarse a las nuevas directrices financieras.

Detalles Adicionales:

- ✦ Se analizaron áreas específicas donde se pueden aplicar recortes sin afectar gravemente las operaciones del proyecto.
- ✦ La decisión de no adquirir un vehículo adicional se basó en el incremento de costos y la necesidad de ajustar el presupuesto general.

Acciones Para Seguir:

Revisar y ajustar el presupuesto para la compra de vehículos y otros gastos operativos.
Preparar un informe detallado sobre los ajustes presupuestarios y su impacto en las operaciones.

4. Uso de Energía Eléctrica

Se presentó un plan para reducir el consumo de energía eléctrica, incluyendo el apagado de aires acondicionados en áreas no esenciales. Esta medida ha resultado en un ahorro mensual de aproximadamente \$200,000 colones.

Detalles Adicionales:



⬇ La reducción del consumo de energía eléctrica es parte de una estrategia más amplia para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.

⬇ Se discutieron las implicaciones de estas medidas en el confort del personal y se evaluó su efectividad.

Acciones Para Seguir:

Continuar con la evaluación de medidas adicionales para reducir el consumo de energía.
Implementar el apagado de aires acondicionados en más áreas, si es viable, para maximizar el ahorro.

5. Compra de Equipos

Se aprobó un presupuesto de \$7,000,000.00 colones para la compra de sillas económicas para el personal y \$4,000,00,00 colones para monitores. Estos equipos son necesarios para mejorar el entorno de trabajo y la eficiencia tecnológica.

Detalles Adicionales:

⬇ La compra de sillas y monitores se considera esencial para mantener el rendimiento y el bienestar del personal.

Acciones Para Seguir:

Proceder con la adquisición de los equipos según los presupuestos aprobados.

Coordinar con los proveedores para asegurar la entrega oportuna y cumplir con los estándares de calidad.

6. Viáticos y Centro de Costos



Se discutió la gestión de los viáticos como un centro de costos separado, con una asignación inicial de \$500,000 colones. Esta medida busca mejorar el control y la administración de los gastos de viaje.

Detalles Adicionales:

- ✦ La separación de viáticos en un centro de costos permitirá una mejor supervisión y gestión de estos gastos.
- ✦ Se identificaron procedimientos para la gestión y control de viáticos, así como la necesidad de resolución legal y administrativa.

Acciones Para Seguir:

Proporcionar un informe detallado sobre la implementación del centro de costos para viáticos en la próxima reunión.

7. Compra de Equipos Médicos

Se aprobó una asignación de 3,000,000 colones para la compra de un esfingomanómetro, esencial para el consultorio médico. Este equipo permitirá una mejor evaluación y monitoreo de la salud de los pacientes.

Detalles Adicionales:

- ✦ El esfingomanómetro es crucial para proporcionar servicios médicos de calidad y cumplir con las necesidades del consultorio.

Acciones Para Seguir:



Iniciar el proceso de adquisición del esfingomanómetro y coordinar con el proveedor para asegurar la entrega en tiempo y forma.

8. Actualización del Proyecto H17

Se informo que el Proyecto H17 está en fase de plenario y se espera su aprobación. Este proyecto es vital para cubrir un déficit de ₡32,000,000.00 colones necesario para los salarios del personal.

Detalles Adicionales:

- ✦ La aprobación del proyecto es esencial para resolver el déficit presupuestario y asegurar el pago oportuno de los salarios.
- ✦ Se discutieron posibles plazos y pasos a seguir para la implementación del proyecto una vez aprobado.

Acciones Para Seguir:

Dar seguimiento al estado de aprobación del Proyecto H17.
Preparar las acciones necesarias para implementar el proyecto y asegurar la cobertura del déficit una vez aprobado.

Acuerdos

1. Aprobación de la Modificación Presupuestaria:

- ✦ Se aprobó el traslado de partidas presentado en el Decreto No.H-006.



1 Se solicitó la firma del documento para consolidar y remitir a Hacienda.

2. Uso Eficiente de Recursos:

- 1 Se acordó instar a los colaboradores a hacer un uso más eficiente de los recursos, con un enfoque específico en los aires acondicionados.

Finaliza la reunión al ser las 10:06am del día 4 de septiembre del 2024.