

PRESUPUESTO 2025

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2



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-0267-2025 del 27 de marzo del 2025.

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°2 tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2025, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-CIU-0512 del 19 de diciembre del 2024, ajustes necesarios para dar contenido a compromisos de carácter normativo o de continuidad de negocio, principalmente:

- **Servicios**

Aumento de la partida Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información para asignar recursos en la producción de los módulos de Denuncias y FOSUVI, esta implementación contiene funcionalidades que interactúan con la página WEB del Banco lo cual implica que se debe construir la integración entre SAP y la página WEB.

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 Otros servicios de gestión y apoyo.

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

1050-1	SERVICIOS	
1050-1.04	Servicios de gestión y apoyo	
1050-1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11,925,786.09

Se solicita la disminución para reforzar la partida de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información para asignar recursos en la producción de los módulos de Denuncias y FOSUVI, esta implementación contiene funcionalidades que interactúan con la página WEB del Banco lo cual implica que se debe construir la integración entre SAP y la página WEB. El Banco cuenta con un contrato con la empresa HERMES bajo la contratación 2023LD-000003-0016400001 administrada por la UCO. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Disminuir Programa I	11,925,786.09
---	----------------------

<u>Total de Partidas a Disminuir</u>	<u>11,925,786.09</u>
---	-----------------------------

**Aplicación
Aumento Egresos
-en colones-**

**Programa I
Estrategia**

Proyecto Optimus

1050-1	SERVICIOS	
1050-1.08	Mantenimiento y Reparación	
1050-1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	11,925,786.09

Se solicita el aumento de la partida para asignar recursos en la producción de los módulos de Denuncias y FOSUVI, esta implementación contiene funcionalidades que interactúan con la página WEB del Banco lo cual implica que se debe construir la integración entre SAP y la página WEB. El Banco cuenta con un contrato con la empresa HERMES bajo la contratación 2023LD-000003-0016400001 administrada por la UCO. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida de Otros servicios de gestión y apoyo. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Aumentar Programa I	11,925,786.09
--	----------------------

<u>Total de Partidas a Aumentar</u>	<u>11,925,786.09</u>
--	-----------------------------

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2-2025
EN COLONES

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL
1	SERVICIOS	11,925,786.09
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11,925,786.09
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11,925,786.09
	DISMINUCIÓN TOTAL	11,925,786.09

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2-2025
EN COLONES

PARTIDA	AUMENTO	PRESUPUESTO TOTAL
1	SERVICIOS	11,925,786.09
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,925,786.09
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	11,925,786.09
	AUMENTO TOTAL	11,925,786.09

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2-2025
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	11,925,786.09	11,925,786.09	0.00	0.00	0.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11,925,786.09	11,925,786.09	0.00	0.00	0.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11,925,786.09	11,925,786.09	0.00	0.00	0.00
	DISMINUCIÓN TOTAL	11,925,786.09	11,925,786.09	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2-2025
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	11,925,786.09	11,925,786.09	0.00	0.00	0.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,925,786.09	11,925,786.09	0.00	0.00	0.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	11,925,786.09	11,925,786.09	0.00	0.00	0.00
	AUMENTO TOTAL	11,925,786.09	11,925,786.09	0.00	0.00	0.00

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE