

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Ejercer la rectoría del proceso de planificación del territorio nacional, en materia de vivienda y gestión territorial, mediante la emisión de políticas, directrices y lineamientos, con el propósito de facilitar a la población el acceso a asentamientos sostenibles, productivos, equitativos e inclusivos, contribuyendo así al desarrollo social del país.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD | 638,140,000 | 6.96% |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 8,005,680,000 | 87.36% |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 520,180,000 | 5.68% |
| Totales | 9,164,000,000 | 100.00% |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Dirigir el proceso de conformación de los asentamientos residenciales del país, mediante la generación de políticas, lineamientos y estrategias de atención, afines a los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV); con el propósito de facilitar el acceso de los habitantes a una vivienda que se adecúe mejor a los criterios de calidad técnica, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

INDICADORES DE RESULTADO:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | | |
|----|----------------|-----------|------------|---|-------|--------|------|--|
| | | | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1. | Resultado | Eficacia | | Porcentaje de políticas, directrices y lineamientos emitidos por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que son aplicados por las instituciones del Sector Vivienda, según el ámbito de su competencia. | | | | |
| | | | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 100.00 | - | |

Fuente de Datos: Informes de proceso de seguimiento y evaluación, de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH) y de la Dirección de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).

Notas Técnicas: Entre los lineamientos a emitir se contempla, entre otros: la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, la Política para el mejoramiento de barrios y la erradicación de tugurios, y, el texto sustitutivo de la Directriz 27 (denominada como "Especificaciones Técnicas y Lineamientos para la escogencia de tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización". Se planea contar con un total de 5 políticas, directrices y lineamientos oficiales al año 2016. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 36646-MP-PLAN, las instituciones que conforman el Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda son: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y Registro del Ministerio de Hacienda, e Instituto Geográfico Nacional.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | 2013 | PPTO |
| | TOTAL | | 15,579,384,390 | | 11,264,000,000 | | 9,164,000,000 |
| 3 | FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | | 15,579,384,390 | | 11,264,000,000 | | 9,164,000,000 |
| 31 | VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | | 15,579,384,390 | | 11,264,000,000 | | 9,164,000,000 |
| 3120 | DESARROLLO COMUNITARIO | | 952,431,443 | | 1,140,101,000 | | 1,158,320,000 |
| 3160 | VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS | | 14,626,952,947 | | 10,123,899,000 | | 8,005,680,000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | 2013 | PPTO |
| | TOTAL | | 15,579,384,390 | | 11,264,000,000 | | 9,164,000,000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 3,173,729,152 | | 6,623,450,000 | | 3,002,530,000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 2,150,592,366 | | 2,772,963,069 | | 2,918,817,017 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 1,762,950,928 | | 2,250,385,069 | | 2,467,706,184 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 1,499,745,168 | | 1,911,904,581 | | 2,096,546,909 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 263,205,760 | | 338,480,488 | | 371,159,275 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 387,641,438 | | 522,578,000 | | 451,110,833 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1,023,136,786 | | 3,850,486,931 | | 83,712,983 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 1,009,329,368 | | 3,812,453,477 | | 13,278,568 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 11,807,418 | | 38,033,454 | | 70,434,415 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 2,000,000 | | 0 | | 0 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 12,405,655,238 | | 4,640,550,000 | | 6,161,470,000 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 55,655,238 | | 55,550,000 | | 39,470,000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 35,119,081 | | 13,050,000 | | 5,500,000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 20,536,157 | | 42,500,000 | | 33,970,000 |
| 23 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 12,350,000,000 | | 4,585,000,000 | | 6,122,000,000 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | | 12,350,000,000 | | 4,585,000,000 | | 6,122,000,000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | 2013 | PPTO |
| | TOTAL | | 15,579,384,390 | | 11,264,000,000 | | 9,164,000,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 1,762,950,928 | | 2,250,385,069 | | 2,467,706,184 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 1,291,579,465 | | 1,671,407,257 | | 866,728,224 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 471,371,463 | | 578,977,812 | | 1,600,977,960 |
| 1 | SERVICIOS | | 353,753,440 | | 457,588,000 | | 402,994,703 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 353,753,440 | | 457,588,000 | | 402,994,703 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 34,155,654 | | 65,790,000 | | 48,616,130 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 34,155,654 | | 65,790,000 | | 48,616,130 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 55,655,238 | | 55,550,000 | | 39,470,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 32,047,604 | | 8,900,000 | | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 23,607,634 | | 46,650,000 | | 39,470,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1,022,869,130 | | 3,849,686,931 | | 83,212,983 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 1,022,869,130 | | 3,849,686,931 | | 83,212,983 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 12,350,000,000 | | 4,585,000,000 | | 6,122,000,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 12,350,000,000 | | 4,585,000,000 | | 6,122,000,000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|--------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | PPTO | 2014 |
| | TOTAL | | 15,579,384,390 | | 11,264,000,000 | | 9,164,000,000 |
| 811 | PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD | | 534,939,611 | | 611,726,000 | | 638,140,000 |
| 814 | ACTIVIDADES CENTRALES | | 14,626,952,947 | | 10,134,399,000 | | 8,005,680,000 |
| 815 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | 417,491,832 | | 517,875,000 | | 520,180,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | PPTO | 2014 |
| | TOTAL | | 15,579,384,390 | | 11,264,000,000 | | 9,164,000,000 |
| | RECURSOS INTERNOS | | 15,579,384,390 | | 11,264,000,000 | | 9,164,000,000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | | 2,734,405,293 | | 6,053,372,188 | | 1,401,552,040 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | | 2,734,405,293 | | 6,053,372,188 | | 1,401,552,040 |
| | 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 12,844,979,097 | | 5,210,627,812 | | 7,762,447,960 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|--------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | PPTO | 2014 |
| | TOTAL | | 15,579,384,390 | | 11,264,000,000 | | 9,164,000,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 1,762,950,928 | | 2,250,385,069 | | 2,467,706,184 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | 715,081,461 | | 902,189,629 | | 974,628,000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 715,081,461 | | 902,189,629 | | 974,628,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 16,001,234 | | 16,500,000 | | 13,000,000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 16,001,234 | | 16,500,000 | | 13,000,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | 768,662,473 | | 993,214,952 | | 1,108,918,909 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 179,471,486 | | 243,685,788 | | 267,345,000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 313,303,543 | | 399,510,825 | | 450,621,000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | | 114,912,559 | | 148,453,194 | | 160,400,434 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | | 98,147,506 | | 111,291,857 | | 126,028,475 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 62,827,379 | | 90,273,288 | | 104,524,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 133,870,387 | | 172,153,615 | | 188,774,279 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 127,001,273 | | 163,325,224 | | 179,093,550 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 6,869,114 | | 8,828,391 | | 9,680,729 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | 129,335,373 | | 166,326,873 | | 182,384,996 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | 67,550,947 | | 86,871,361 | | 95,258,405 |

PP-215-004

| | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 20,594,803 | 26,485,170 | 29,042,197 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 41,189,623 | 52,970,342 | 58,084,394 |
| 1 | SERVICIOS | 353,753,440 | 457,588,000 | 402,994,703 |
| 101 | ALQUILERES | 200,149,301 | 230,500,000 | 224,022,000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 182,153,666 | 196,000,000 | 181,824,000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 5,052,112 | 6,000,000 | 8,069,000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,943,523 | 28,500,000 | 32,461,000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 0 | 0 | 1,668,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 39,601,087 | 58,604,000 | 47,836,361 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1,716,250 | 3,500,000 | 3,073,000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 21,322,360 | 27,000,000 | 23,309,212 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 214,175 | 1,000,000 | 200,000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 16,303,502 | 27,000,000 | 21,154,149 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 44,800 | 104,000 | 100,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 2,552,265 | 13,810,000 | 8,260,627 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 1,736,970 | 4,400,000 | 3,591,695 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 30,558 | 5,000,000 | 2,739,934 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 126,010 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 45,240 | 710,000 | 361,000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 613,487 | 2,200,000 | 67,998 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 16,073,321 | 16,500,000 | 18,480,197 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 28,088 | 0 | 0 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 15,817,233 | 16,000,000 | 17,541,000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 228,000 | 500,000 | 939,197 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 30,311,864 | 54,400,000 | 46,723,960 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 578,050 | 1,100,000 | 1,203,993 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 26,878,300 | 38,000,000 | 31,000,000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1,627,849 | 6,800,000 | 6,500,000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1,227,665 | 8,500,000 | 8,019,967 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 17,414,972 | 34,400,000 | 19,465,667 |
| 10601 | SEGUROS | 17,414,972 | 34,400,000 | 19,465,667 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 7,414,751 | 16,874,000 | 11,273,891 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 7,233,231 | 15,000,000 | 9,399,891 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 112,800 | 650,000 | 650,000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 68,720 | 1,224,000 | 1,224,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 39,968,223 | 30,200,000 | 25,782,000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,889,389 | 12,000,000 | 10,000,000 |

PP-215-005

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0 | 500,000 | 330,000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 420,000 | 2,800,000 | 1,500,000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 32,658,834 | 14,800,000 | 13,952,000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 0 | 100,000 | 0 |
| 109 | IMPUESTOS | 267,656 | 800,000 | 500,000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 267,656 | 800,000 | 500,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 1,500,000 | 650,000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 0 | 0 | 50,000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 0 | 1,500,000 | 600,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,155,654 | 65,790,000 | 48,616,130 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 14,196,185 | 39,650,000 | 26,532,641 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,084,729 | 31,000,000 | 19,174,924 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 11,648 | 300,000 | 100,000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2,030,392 | 8,000,000 | 6,957,717 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 69,416 | 350,000 | 300,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 974,402 | 950,000 | 912,000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 974,402 | 950,000 | 912,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 3,121,692 | 6,090,000 | 4,200,000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 2,104,989 | 1,500,000 | 700,000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 182,284 | 200,000 | 500,000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 0 | 500,000 | 0 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 605,975 | 3,140,000 | 2,500,000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 500,000 | 300,000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 22,494 | 500,000 | 150,000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 205,950 | 250,000 | 50,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4,585,611 | 5,400,000 | 5,663,135 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 2,459,234 | 2,000,000 | 520,000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,126,377 | 3,400,000 | 5,143,135 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 11,277,764 | 13,200,000 | 11,308,354 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 3,079,967 | 7,400,000 | 5,802,369 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 14,960 | 200,000 | 163,000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 6,851,640 | 3,000,000 | 1,975,985 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 402,297 | 900,000 | 800,000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 467,330 | 500,000 | 1,022,000 |

PP-215-006

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 296,915 | 700,000 | 500,000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 164,655 | 500,000 | 1,045,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 55,655,238 | 55,550,000 | 39,470,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 35,119,081 | 13,050,000 | 5,500,000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 213,875 | 0 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 5,667,719 | 1,800,000 | 0 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 13,239,484 | 7,000,000 | 5,150,000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 9,830,117 | 0 | 0 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 391,486 | 350,000 | 350,000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 5,776,400 | 3,900,000 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 20,536,157 | 42,500,000 | 33,970,000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 20,536,157 | 42,500,000 | 33,970,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,022,869,130 | 3,849,686,931 | 83,212,983 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 1,009,061,712 | 3,811,653,477 | 12,778,568 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 9,061,712 | 11,653,477 | 12,778,568 |
| 60106 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 1,000,000,000 | 3,800,000,000 | 0 |
| 603 | PRESTACIONES | 11,807,418 | 33,083,454 | 65,434,415 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 6,174,019 | 24,083,454 | 56,434,415 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 5,633,399 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 0 | 4,950,000 | 5,000,000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 0 | 4,950,000 | 5,000,000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12,350,000,000 | 4,585,000,000 | 6,122,000,000 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 12,350,000,000 | 4,585,000,000 | 6,122,000,000 |
| 70106 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 12,350,000,000 | 4,585,000,000 | 6,122,000,000 |

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA 811

PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

MISIÓN:

Identificar, localizar y caracterizar la demanda de vivienda de los diferentes estratos socioeconómicos de la población; con el propósito de elaborar políticas y modelos de intervención, que incidan en el desarrollo integral de los asentamientos humanos.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|-------|--|--|
| P.01. | Políticas, directrices y lineamientos en materia de vivienda y asentamientos humanos, acordes con criterios de equidad de género. | Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Enti |
| P.02. | Modelos integrales e interdisciplinarios para la intervención de las comunidades y poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos. | Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Enti |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Dirigir el proceso de conformación de los asentamientos residenciales del país, mediante la generación de políticas, lineamientos y estrategias de atención, afines a los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV); con el propósito de facilitar el acceso de los habitantes a una vivienda que se adecúe mejor a los criterios de calidad técnica, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- 0.01. Mejorar la calidad de los productos ofrecidos por el SFNV, mediante el diseño de estrategias de atención adecuadas; a fin de coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de las poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|--|-----------|------------|--|-------|------|
| | | | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 |
| O.01.01. | Resultado | Eficacia | | Porcentaje de productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que mejoran su calidad, a raíz de lineamientos emitidos por el Ministerio. | | |
| | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 | |
| Fuente de Datos: | Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH) y del BANHVI (como rector del SFNV). | | | | | |
| Notas Técnicas: | El mejoramiento de estos productos se evalúa mediante las denominadas "evaluaciones de calidad" que se realizan en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Se entenderá como productos del SFNV: los programas del Bono Familiar de Vivienda (9), el Bono Colectivo (1) y el crédito (1), los cuales corresponden a la totalidad de los subsidios y créditos que ofrece el SFNV. | | | | | |
| P.01. | Gestión | Eficacia | | Porcentaje de comunidades prioritarias que cuentan con una estrategia de cobertura de demanda habitacional, actualizada y mejorada, según sus necesidades de vivienda y asentamientos humanos. | | |
| | 60.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | - | |
| Fuente de Datos: | Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 2010; mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De éstas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH. Se entiende como estrategia de cobertura de demanda habitacional, al conjunto de acciones realizadas por diferentes instituciones, públicas y privadas, para satisfacer las necesidades de las familias, en términos de vivienda y asentamientos humanos. | | | | | |
| P.02.01. | Gestión | Eficacia | | Tiempo promedio requerido para elaborar un modelo de intervención en una comunidad prioritaria (en meses). | | |
| | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
| Fuente de Datos: | Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVHA). | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--------|---|
| P.02.02. Gestión | Eficacia | Porcentaje de comunidades prioritarias que cuentan con un modelo de intervención concertado intersectorialmente. | | |
| 50.00 | 70.00 | 80.00 | 100.00 | - |
| Fuente de Datos: | Informes de proceso de seguimiento y evaluación de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Dirección de Gestión Integrada de Territorio. | | | |
| Notas Técnicas: | Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno desde el año 2010, mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De estas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH. Modelo de intervención concertado significa que existe un espacio de articulación de distintos actores, recursos asignados y un plan o proyecto definido. | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE | 287,163,000 | DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTA |
| 2 SEGUIMIENTO A PROCESOS DIRIGID | 191,442,000 | DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTA |
| 3 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE | 159,535,000 | DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTA |
| Total del Programa | 811 | 638,140,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|--------------------|
| | | TOTAL | 638,140,000 |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 590,905,628 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 47,234,372 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| | | | | | TOTAL | 638,140,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 517,780,804 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 195,672,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 3120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 195,672,000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 3,000,000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 3120 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 3,000,000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 241,243,821 |
| 00301 | 001 | 1111 | 3120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 54,591,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 98,798,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 3120 | | DECIMOTERCER MES | 33,734,372 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3120 | | SALARIO ESCOLAR | 26,454,449 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 27,666,000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 39,602,691 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 37,571,784 |
| 00401 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 37,571,784 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 2,030,907 |
| 00405 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 2,030,907 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 38,262,292 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 19,984,127 |
| 00501 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 19,984,127 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 6,092,722 |
| 00502 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 6,092,722 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 12,185,443 |
| 00503 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 12,185,443 |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 78,731,280 |
| 101 | | | | | ALQUILERES | 42,160,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 3120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 34,547,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 3120 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 1,128,000 |

| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.215.000-811-00 | | |
|------------|-----|--------------------|------|---|--|-------------------|
| 10103 | 001 | 1120 | 3120 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 6,168,000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 3120 | OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DEL MIVAH). | | 317,000 |
| 102 | | | | SERVICIOS BÁSICOS | | 9,802,972 |
| 10201 | 001 | 1120 | 3120 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 584,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3120 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 4,982,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3120 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 4,236,972 |
| 103 | | | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | 1,970,965 |
| 10301 | 001 | 1120 | 3120 | INFORMACIÓN | | 683,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 3120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 719,967 |
| 10304 | 001 | 1120 | 3120 | TRANSPORTE DE BIENES | | 500,000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 3120 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | | 67,998 |
| 104 | | | | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | 3,424,196 |
| 10406 | 001 | 1120 | 3120 | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS). | | 3,295,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 3120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN A INSTALACIONES DEL MIVAH). | | 129,196 |
| 105 | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | 10,723,960 |
| 10501 | 001 | 1120 | 3120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 203,993 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 8,000,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 3120 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 1,500,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 3120 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 1,019,967 |
| 106 | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 3,248,296 |
| 10601 | 001 | 1120 | 3120 | SEGUROS | | 3,248,296 |
| 107 | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | 2,549,891 |
| 10701 | 001 | 1120 | 3120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL, MANEJO DE CRISIS Y ATENCIÓN DE DESASTRES, GESTIÓN DEL RIESGO, SISTEMA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, Y DEMÁS TEMAS AFINES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | | 2,399,891 |
| 10702 | 001 | 1120 | 3120 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO). | | 150,000 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | 4,631,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 3120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 2,090,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 3120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 250,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 3120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 2,291,000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 220,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 3120 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EVENTUALES PAGOS DE MULTAS E INTERESES OBRERO-PATRONALES A LA CCSS, ENTRE OTROS). | | 10,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 3120 | DEDUCIBLES | | 210,000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 13,979,432 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 8,799,781 |
| 20101 | 001 | 1120 | 3120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 6,799,781 |
| 20104 | 001 | 1120 | 3120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 2,000,000 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | 300,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 3120 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 300,000 |

| Registro Contable: | | 1.1.1.1.215.000-811-00 | | | |
|--------------------|--|------------------------|------|---|-------------------|
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 650,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 3120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 100,000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 3120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 50,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 3120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 500,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 1,583,135 |
| 20401 | 001 | 1120 | 3120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 50,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 3120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,533,135 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 2,646,516 |
| 29901 | 001 | 1120 | 3120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1,770,531 |
| 29903 | 001 | 1120 | 3120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 475,985 |
| 29904 | 001 | 1120 | 3120 | TEXTILES Y VESTUARIO | 100,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 3120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 150,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 3120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 50,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 3120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 100,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 13,500,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 1,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 3120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1,000,000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 12,500,000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 3120 | BIENES INTANGIBLES | 12,500,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 14,148,484 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 2,680,798 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 2,680,798 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3120 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 1,665,344 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3120 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 1,015,454 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 9,967,686 |
| 60301 | 001 | 1320 | 3120 | PRESTACIONES LEGALES | 7,467,686 |
| 60399 | 001 | 1320 | 3120 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 2,500,000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 1,500,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 3120 | INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | 1,500,000 |

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA 814

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

OFICIALÍA MAYOR

MISIÓN:

Aportar los insumos técnicos necesarios, a nivel administrativo y asesor, en coordinación con las unidades sustantivas; a fin de permitir el logro de los objetivos y las prioridades institucionales, y de apoyar el proceso de toma de decisiones, en cuanto a la oficialización y seguimiento de las políticas, directrices y lineamientos, en materia de vivienda y gestión territorial.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INST | 1,200,852,000 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTIT |
| 2 ASESORÍA Y EMISIÓN DE CRITERIO | 800,568,000 | ASESORÍA JURÍDICA. |
| 3 CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 1,601,136,000 | DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA IN |
| 4 GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAR | 1,601,136,000 | DEPARTAMENTO FINANCIERO. |
| 5 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO. | 2,001,420,000 | OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCION |
| 6 FISCALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE | 800,568,000 | AUDITORÍA INTERNA. |
| Total del Programa | 814 | 8,005,680,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|
| | | TOTAL | 8,005,680,000 |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 328,898,592 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 7,676,781,408 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 8,005,680,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1,540,781,408 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 613,398,000 |
| 00101 | 280 | 1111 | 3160 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 613,398,000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 8,000,000 |
| 00201 | 280 | 1111 | 3160 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 8,000,000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 687,648,317 |
| 00301 | 280 | 1111 | 3160 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 178,414,000 |
| 00302 | 280 | 1111 | 3160 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 271,283,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 3160 | | DECIMOTERCER MES | 100,203,882 |
| 00304 | 280 | 1111 | 3160 | | SALARIO ESCOLAR | 78,376,435 |
| 00399 | 280 | 1111 | 3160 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 59,371,000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 117,862,135 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 111,817,926 |
| 00401 | 280 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 111,817,926 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 6,044,209 |
| 00405 | 280 | 1112 | 3160 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 6,044,209 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 113,872,956 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 59,475,047 |
| 00501 | 280 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 59,475,047 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 18,132,636 |
| 00502 | 280 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 18,132,636 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 36,265,273 |
| 00503 | 280 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 36,265,273 |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 248,078,180 |
| 101 | | | | | ALQUILERES | 146,359,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 3160 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 118,185,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 3160 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 5,991,000 |

| Registro Contable: | | | | 1.1.1.1.215.000-814-00 | |
|--------------------|---|------|------|---|-------------------|
| 10103 | 001 | 1120 | 3160 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 21,099,000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 3160 | OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DEL MIVAH). | 1,084,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 29,356,389 |
| 10201 | 001 | 1120 | 3160 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1,997,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3160 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,131,212 |
| 10203 | 001 | 1120 | 3160 | SERVICIO DE CORREO | 200,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3160 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 12,928,177 |
| 10299 | 001 | 1120 | 3160 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y ESCOMBROS). | 100,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 3,985,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 3160 | INFORMACIÓN | 2,124,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 3160 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1,000,000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 3160 | TRANSPORTE DE BIENES | 500,000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 3160 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO DE COMISIONES POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET BANKING Y COMISIÓN PAGO QUICK PASS). | 361,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 12,121,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 3160 | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, Y RECARGA DE EXTINTORES ENTRE OTROS). | 11,471,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 3160 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). | 650,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 25,200,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 3160 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 700,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3160 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 15,000,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 3160 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 4,000,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 3160 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,500,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 13,530,791 |
| 10601 | 001 | 1120 | 3160 | SEGUROS | 13,530,791 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 3,624,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 3160 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA GUBERNAMENTAL, NICSP, PAQUETES INFORMÁTICOS, TALLER SOBRE RIESGO, JURISPRUDENCIA VIGENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EVALUADORES DE CALIDAD, ENTRE OTROS). | 2,000,000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 3160 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO). | 400,000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 3160 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 1,224,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 12,980,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,150,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 330,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 500,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6,000,000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 500,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 3160 | OTROS IMPUESTOS (PAGO MARCHAMOS DE VEHÍCULOS A NOMBRE DEL MIVAH). | 500,000 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.215.000-814-00 | | | | | |
|---|--|------|------|--|-------------------|
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 422,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 3160 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGOS EVENTUALES DE MULTAS E INTERESES OBRERO-PATRONALES A LA CCSS, ENTRE OTROS). | 32,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 3160 | DEDUCIBLES | 390,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 19,375,322 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 7,817,425 |
| 20101 | 001 | 1120 | 3160 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,417,425 |
| 20102 | 001 | 1120 | 3160 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 100,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 3160 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1,000,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 3160 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 300,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 312,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 3160 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 312,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 2,900,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 500,000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 400,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 1,500,000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 300,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 150,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 3160 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 50,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 2,420,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 3160 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 420,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 3160 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,000,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 5,925,897 |
| 29901 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2,195,897 |
| 29902 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 163,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 3160 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,000,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 3160 | TEXTILES Y VESTUARIO | 600,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 722,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 400,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 3160 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 845,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 14,000,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 3,500,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 3160 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 3,150,000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 3160 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 350,000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 10,500,000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 3160 | BIENES INTANGIBLES | 10,500,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 61,445,090 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 7,978,361 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 7,978,361 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3160 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 4,956,254 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|---|------|------------------------|---|----------------------|
| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.215.000-814-00 | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 3160 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 3,022,107 |
| 603 | | PRESTACIONES | | | | 51,466,729 |
| 60301 | 001 | 1320 | 3160 | | PRESTACIONES LEGALES | 47,466,729 |
| 60399 | 001 | 1320 | 3160 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS). | 4,000,000 |
| 606 | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 2,000,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 3160 | | INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | 2,000,000 |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 6,122,000,000 |
| 701 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | | | | 6,122,000,000 |
| 70106 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | | | | 6,122,000,000 |
| 70106 | 280 | 2310 | 3160 | 200 | BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No. 8683 DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA). Céd. Jur.: 3-007-078890 | 4,042,000,000 |
| 70106 | 280 | 2310 | 3160 | 216 | BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ASENTAMIENTOS EN PRECARIOS SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY No.7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, DEL 13/11/86 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 3-007-078890 | 2,080,000,000 |

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA 815

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).

MISIÓN:

Diseñar las políticas y estrategias de coordinación intersectorial, en materia de ordenamiento territorial; con el fin de impulsar las acciones necesarias para una gestión ecológica, productiva y equitativa del territorio, a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con la visión de desarrollo-país.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|-------|--|---|
| P.01. | Políticas, directrices y lineamientos en materia de ordenamiento territorial. | Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Mur |
| P.02. | Estrategias de coordinación intersectorial para la gestión integrada del territorio. | Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Mur |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Dirigir el proceso de conformación de los asentamientos residenciales del país, mediante la generación de políticas, lineamientos y estrategias de atención, afines a los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV); con el propósito de facilitar el acceso de los habitantes a una vivienda que se adecúe mejor a los criterios de calidad técnica, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------------|-------|-------|--------|------|
| | | | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| P.01. | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | - |
| Fuente de Datos: | Informes de seguimiento y evaluación de la Dirección de Gestión Integrada del Territorio (DGIT). | | | | | | |
| Notas Técnicas: | Se entiende como gestión integrada del territorio, al proceso encaminado a una gestión ecológica, productiva, equitativa y equilibrada del territorio nacional, mediante la coordinación de los diferentes actores que inciden, los instrumentos que utilizan para el desarrollo territorial y las agendas asociadas. Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 2010; mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De éstas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH. | | | | | | |
| P.02. | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 57.00 | 71.00 | 86.00 | 100.00 | - |
| Fuente de Datos: | Informes de seguimiento y evaluación de la Dirección de Gestión Integrada del Territorio (DGIT). | | | | | | |
| Notas Técnicas: | Se entiende como espacio formal de coordinación, aquel creado a partir del ejercicio de la Rectoría, mediante la convocatoria y articulación de actores institucionales y de la sociedad civil; a fin de consensuar sus agendas técnicas, políticas y presupuestarias, con injerencia en el territorio nacional. Se espera contar con el funcionamiento de 7 espacios de coordinación. Asimismo, se denomina como cartas de entendimiento y convenios, aquellas estrategias o iniciativas conjuntas, encaminadas a consolidar el Sistema Nacional Ordenamiento Territorial (SNOT) y a implementar acciones de mejoramiento de barrios en las comunidades definidas como prioritarias. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 CREACIÓN DE ESPACIOS DE COORDI | 338,117,000 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA |
| 2 EVALUACIÓN DE PROCESOS AFINES | 182,063,000 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA |
| Total del Programa | 815 | 520,180,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|--------------------|
| | TOTAL | 520,180,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 481,747,820 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 38,432,180 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| | | | | | TOTAL | 520,180,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 409,143,972 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 165,558,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 3120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 165,558,000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 2,000,000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 3120 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 2,000,000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 180,026,771 |
| 00301 | 001 | 1111 | 3120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 34,340,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 80,540,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 3120 | | DECIMOTERCER MES | 26,462,180 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3120 | | SALARIO ESCOLAR | 21,197,591 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 17,487,000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 31,309,453 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 29,703,840 |
| 00401 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 29,703,840 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1,605,613 |
| 00405 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 1,605,613 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 30,249,748 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 15,799,231 |
| 00501 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 15,799,231 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 4,816,839 |
| 00502 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 4,816,839 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 9,633,678 |
| 00503 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 9,633,678 |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 76,185,243 |
| 101 | | | | | ALQUILERES | 35,503,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 3120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 29,092,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 3120 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 950,000 |

| Registro Contable: | | | | 1.1.1.1.215.000-815-00 | |
|--------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| 10103 | 001 | 1120 | 3120 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,194,000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 3120 | OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DEL MIVAH). | 267,000 |
| 102 | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 8,677,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 3120 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 492,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3120 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,196,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3120 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 3,989,000 |
| 103 | | | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 2,304,662 |
| 10301 | 001 | 1120 | 3120 | INFORMACIÓN | 784,695 |
| 10303 | 001 | 1120 | 3120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1,019,967 |
| 10304 | 001 | 1120 | 3120 | TRANSPORTE DE BIENES | 500,000 |
| 104 | | | | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2,935,001 |
| 10406 | 001 | 1120 | 3120 | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS). | 2,775,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 3120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO POR CONCEPTOS DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). | 160,001 |
| 105 | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 10,800,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 3120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 300,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 8,000,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 3120 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1,000,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 3120 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1,500,000 |
| 106 | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 2,686,580 |
| 10601 | 001 | 1120 | 3120 | SEGUROS | 2,686,580 |
| 107 | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 5,100,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 3120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN, EN TEMAS ATINENTES A INSPECCIONES DE VIVIENDAS INDIVIDUALES Y EN PROYECTOS, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE UN SISTEMA ESTADÍSTICO, ETC). | 5,000,000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 3120 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO). | 100,000 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 8,171,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 3120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,760,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 3120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 750,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 3120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5,661,000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 8,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 3120 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE EVENTUALES MULTAS E INTERESES OBRERO PATRONALES, ENTRE OTROS). | 8,000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,261,376 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 9,915,435 |
| 20101 | 001 | 1120 | 3120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,957,718 |
| 20104 | 001 | 1120 | 3120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 3,957,717 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 300,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 3120 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 300,000 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 650,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 3120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 100,000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 3120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 50,000 |

| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.215.000-815-00 | | |
|--------------|--|--------------------|------|--|---|-------------------|
| 20304 | 001 | 1120 | 3120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 500,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 1,660,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 3120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 50,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 3120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 1,610,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 2,735,941 |
| 29901 | 001 | 1120 | 3120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1,835,941 |
| 29903 | 001 | 1120 | 3120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 500,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 3120 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 100,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 3120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 150,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 3120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 50,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 3120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 100,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 11,970,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 1,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 3120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 1,000,000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 10,970,000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 3120 | BIENES INTANGIBLES | | 10,970,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 7,619,409 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 2,119,409 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 2,119,409 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 1,316,603 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3120 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 802,806 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 4,000,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 3120 | PRESTACIONES LEGALES | | 1,500,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 3120 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | | 2,500,000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 1,500,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 3120 | INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | | 1,500,000 |