

**REPÚBLICA DE COSTA RICA  
MINISTERIO DE HACIENDA**



---

---

Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y  
Extraordinario de la República para el Ejercicio  
Económico 2013

---

---

**TOMO II**

**San José, 2012**

*[www.hacienda.go.cr](http://www.hacienda.go.cr)*



## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 81

SERVICIO EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR

**MISIÓN:**

La Dirección General del Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior costarricense, así como de dotar de recursos humanos, financieros y técnicos a estas representaciones, para garantizar su correcto funcionamiento. Sus usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, las misiones, funcionarios del Servicio Exterior, ciudadanos nacionales y extranjeros.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de gestión diplomática.	Población nacional y extranjera, Misiones y Organismos Internacionales.
P.02	Servicios de gestión y asistencia consular.	Población nacional y extranjera, Misiones y Organismos Internacionales.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01	Gestión	Eficacia					
			65.00	65.00	70.00	65.00	70.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros de desempeño elaborados por el Departamento Diplomático.						
P.02.01	Gestión	Eficacia					
			80.00	85.00	90.00	95.00	97.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Expedientes y evaluación de desempeño de los Consulados, en custodia del Departamento Consular.						
P.02.02	Gestión	Eficacia					
			4.00	5.00	5.00	5.00	3.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Cuadros estadísticos del Departamento Consular con información proveniente de los padrones de los Consulados en el exterior.						

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO EXTERIOR.	15,624,006,000	DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>081</b>	<b>15,624,006,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>15,624,006,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		14,883,006,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		741,000,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
1	SUPERIOR	100	0	100
3	ADMINISTRATIVO	71	0	71
5	TECNICO	32	0	32
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>15,624,006,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>11,330,400,000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>8,831,000,000</b>
00101	001	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,831,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>795,500,000</b>
00303	280	1111	1113		DECIMOTERCER MES	740,500,000
00399	001	1111	1113		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	55,000,000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>866,500,000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>822,000,000</b>
00401	001	1112	1113	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	822,000,000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>44,500,000</b>
00405	001	1112	1113	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	44,500,000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>837,400,000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>437,400,000</b>
00501	001	1112	1113	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	437,400,000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>133,400,000</b>
00502	001	1112	1113	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	133,400,000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>266,600,000</b>
00503	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	266,600,000

Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-081-00

Céd. Jur.: 4-000-042147

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>4,127,006,000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>110,000,000</b>
10101	001	1120	1113	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	110,000,000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>1,000,000</b>
10203	001	1120	1113	SERVICIO DE CORREO	1,000,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>328,160,000</b>
10301	001	1120	1113	INFORMACIÓN	10,000,000
10303	001	1120	1113	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	160,000
10304	001	1120	1113	TRANSPORTE DE BIENES	318,000,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>185,020,000</b>
10501	001	1120	1113	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,000
10503	001	1120	1113	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	170,000,000
10504	001	1120	1113	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>200,000</b>
10702	001	1120	1113	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS VISITAS, REUNIONES OFICIALES Y OTROS EVENTOS).	200,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>3,502,626,000</b>
19903	001	1120	1113	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	3,502,626,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4,400,000</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>150,000</b>
20203	001	1120	1113	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>4,250,000</b>
29901	001	1120	1113	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,500,000
29903	001	1120	1113	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500,000
29905	001	1120	1113	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>500,000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>500,000</b>
50199	280	2210	1113	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>161,700,000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>58,700,000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>58,700,000</b>
60103	001	1310	1113	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	36,400,000
60103	001	1310	1113	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	22,300,000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>100,000,000</b>
60301	001	1320	1113	PRESTACIONES LEGALES	100,000,000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>3,000,000</b>
60601	001	1320	1113	INDEMNIZACIONES (PARA LA PREVISIÓN DE RECLAMOS POR MEDIO DE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).	3,000,000

## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 82

POLÍTICA EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR

**MISIÓN:**

La Dirección General de Política Exterior es la encargada de diseñar, apoyar y desarrollar los objetivos de la política exterior costarricense, salvaguardando la soberanía y los intereses nacionales, mediante la atención oportuna y eficaz de las relaciones bilaterales y multilaterales.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Defensa de los intereses nacionales ante Organismos Internacionales.	Población en general.
P.02	Gestiones de la política exterior costarricense.	Población en general.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01	Gestión	Eficacia					
			6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección General de Política Exterior.						
P.01.02	Gestión	Eficacia					
			24.00	24.00	4.00	4.00	4.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección General de Política Exterior.						
P.02.01	Gestión	Eficacia					
			10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección General de Política Exterior.						
P.02.02	Gestión	Eficacia					
			36.00	36.00	12.00	12.00	12.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección General de Política Exterior.						

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y TRATADOS).	3,281,784,000	DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>082</b>	<b>3,281,784,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

	<b>TOTAL</b>	<b>3,281,784,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3,157,284,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	124,500,000

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	70	0	70

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
					<b>TOTAL</b>	<b>3,281,784,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,914,890,000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>710,290,000</b>
00101	001	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	710,290,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>918,100,000</b>
00301	001	1111	1113		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	242,000,000
00302	001	1111	1113		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	380,100,000
00303	280	1111	1113		DECIMOTERCER MES	124,500,000
00304	001	1111	1113		SALARIO ESCOLAR	114,000,000
00399	001	1111	1113		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	57,500,000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>145,500,000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>138,000,000</b>
00401	001	1112	1113	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	138,000,000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7,500,000</b>
00405	001	1112	1113	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	7,500,000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>141,000,000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>73,500,000</b>
00501	001	1112	1113	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	73,500,000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>22,500,000</b>
00502	001	1112	1113	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	22,500,000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>45,000,000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.204.000-082-00		
00503	001	1112	1113	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	45,000,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1,017,044,000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>8,000,000</b>
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>4,700,000</b>
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	3,200,000
10204	001	1120	1113		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,500,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>31,000,000</b>
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	17,000,000
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,000,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>705,044,000</b>
10402	001	1120	1113		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN CASO DE DISPUTA TERRITORIAL Y MARÍTIMA CON OTROS PAÍSES).	455,520,000
10403	001	1120	1113		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONSULTORÍAS EN ÁREAS DE GEOMORFOLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA Y GEOLOGÍA AMBIENTAL).	12,004,000
10404	001	1120	1113		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA SERVICIOS DE APOYO PERIODÍSTICO DURANTE EL PROCESO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, ENTRE OTROS).	9,600,000
10499	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN HIDROLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA, EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS).	227,920,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>203,300,000</b>
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000,000
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	83,200,000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>65,000,000</b>
10701	001	1120	1113		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR EN TEMAS RELATIVOS A SU ÁREA).	5,000,000
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE SE ORIGINEN DE LAS VISITAS OFICIALES, CUMBRES, EVENTOS Y REUNIONES, ENTRE OTROS).	60,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>155,850,000</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>150,000,000</b>
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>5,850,000</b>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	650,000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,100,000
29904	001	1120	1113		TEXTILES Y VESTUARIO	100,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>194,000,000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>10,000,000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>10,000,000</b>

		Registro Contable:	1.1.1.1.204.000-082-00			
60103	001	1310	1113	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	6,250,000
60103	001	1310	1113	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	3,750,000
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>84,000,000</b>
60301	001	1320	1113		PRESTACIONES LEGALES	74,000,000
60399	001	1320	1113		OTRAS PRESTACIONES (PARA LA PREVISIÓN DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	10,000,000
<b>606</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>100,000,000</b>
60601	001	1320	1113		INDEMNIZACIONES (PARA LA PREVISIÓN DE RECLAMOS POR MEDIO DE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).	100,000,000

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO****PROGRAMA 83****COOPERACIÓN INTERNACIONAL****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL****MISIÓN:**

Contribuir al desarrollo sostenible del país y al mejoramiento del bienestar de los costarricenses, a través de la participación activa y transparente en el proceso de gestión de la cooperación internacional, aprovechando las distintas modalidades, opciones y oportunidades que ofrece, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Exterior, de la cual la cooperación internacional es uno de los componentes más importantes.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Acuerdos y propuestas de cooperación.	Población en general.
P.02	Gestión de becas para estudios en el exterior.	Costarricenses.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01	Gestión	Eficacia	Proyectos de cooperación aprobados.			
		120.00	125.00	130.00	135.00	140.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de labores semestral y anual emitidos por la Dirección de Cooperación.					
P.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de becas para la divulgación.			
		95.00	95.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de labores semestral y anual de la Oficina de Becas.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	34,545,000	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>083</b>	<b>34,545,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

		<b>TOTAL</b>	<b>34,545,000</b>
001		INGRESOS CORRIENTES	33,145,000
280		COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,400,000

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>34,545,000</b>
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>31,750,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>4,000,000</b>
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>50,000</b>
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	50,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,500,000</b>
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	1,000,000
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>24,000,000</b>
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	12,500,000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>2,200,000</b>
10701	001	1120	1113		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE COMO SEMINARIOS, CHARLAS, CONGRESOS, SIMPOSIOS, CURSOS Y SIMILARES).	300,000
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DURANTE LAS VISITAS, REUNIONES Y RECEPCIONES OFICIALES, ENTRE OTRAS).	1,900,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,395,000</b>
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>300,000</b>
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,095,000</b>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300,000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000
29907	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,400,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,400,000</b>
50103	280	2210	1113		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	700,000
50104	280	2210	1113		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700,000

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO****PROGRAMA 84****DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO****UNIDAD EJECUTORA****DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO****MISIÓN:**

La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto es la encargada de velar por la aplicación de las normas del protocolo y ceremonial, en los actos oficiales de representación del Estado Costarricense, así como de la administración del régimen de inmunidades y privilegios que otorga Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales, y canalizar las gestiones presentadas por las organizaciones religiosas que garanticen la libertad de culto ante distintos órganos y entidades públicas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios Protocolarios.	Cuerpo Diplomático.
P.02	Inmunidades y Privilegios otorgados.	Cuerpo Diplomático.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01	Gestión	Eficacia	Número de gestiones realizadas en actividades protocolarias de las misiones acreditadas en el país.			
		1,250.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección de Protocolo.					
P.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas.			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección de Protocolo.					

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO.	63,875,000	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO.
<b>Total del Programa</b>	<b>084</b>	<b>63,875,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

		<b>TOTAL</b>	<b>63,875,000</b>
001		INGRESOS CORRIENTES	57,875,000
280		COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6,000,000

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>63,875,000</b>
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>46,325,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>2,875,000</b>
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000
10199	001	1120	1113		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILAR TOLDOS, TARIMAS, ENTRE OTROS).	375,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>350,000</b>
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	350,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,000,000</b>
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	1,000,000
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4,300,000</b>
10406	001	1120	1113		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE DECORACIÓN, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, MUEBLES, CORTINAS, LAVANDERÍA MANTELES Y CUBRE SILLAS, CONFECCIÓN DE LLAVES, ENTRE OTROS).	4,000,000
10499	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN).	300,000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>10,500,000</b>
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>25,000,000</b>
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS VISITAS OFICIALES, EVENTOS OFICIALES DE JEFES DE ESTADO, ENTRE OTROS).	25,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1,300,000</b>
10806	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
10807	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500,000
10899	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,550,000</b>
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1,000,000</b>
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>200,000</b>
20402	001	1120	1113		REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>10,350,000</b>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	700,000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000
29904	001	1120	1113		TEXTILES Y VESTUARIO	2,000,000
29905	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000

		Registro Contable:	1.1.1.1.204.000-084-00		
29907	001	1120	1113	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,000
29999	001	1120	1113	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,000,000
<b>5</b>		<b>BIENES DURADEROS</b>			<b>6,000,000</b>
<b>501</b>		<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>			<b>6,000,000</b>
50103	280	2210	1113	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
50104	280	2210	1113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,000,000
50105	280	2210	1113	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2,000,000

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

---

**PROGRAMA 88**

**CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Atender las obligaciones de pago en materia de cuotas a organismos internacionales derivadas de los convenios suscritos por el Gobierno de la República, ratificados por la Asamblea Legislativa y constituidos mediante Leyes, con los cuales Costa Rica obtiene presencia en los foros mundiales y proyecta la imagen país de acuerdo a nuestros valores.

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	1,698,822,651	DESPACHO DEL MINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>088</b>	<b>1,698,822,651</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

<b>TOTAL</b>		<b>1,698,822,651</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,698,822,651

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
<b>TOTAL</b>						<b>1,698,822,651</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1,698,822,651</b>
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>1,698,822,651</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>1,698,822,651</b>
60701	001	1330	1113	200	ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR). (CUOTA ORDINARIA. SEGÚN LEY N° 6079 DEL 29/08/1977). Céd. Jur.: 3-007-061348-15	7,800,000
60701	001	1330	1113	208	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OMI). (CUOTA ORDINARIA. CONVENIO RATIFICADO SEGÚN LEY N° 7230, ARTÍCULO N° 25 DEL 09/06/1991). Céd. Jur.: 3-003-056417-35	8,314,800
60701	001	1330	1113	210	COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4364 DEL 04/08/1969). Céd. Jur.: 3-003-066718	15,787,200
60701	001	1330	1113	231	INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3765 DEL 19/10/1966). Céd. Jur.: 2-100-042009	4,194,008
60701	001	1330	1113	232	FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345, ARTÍCULO N°4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	2,894,424
60701	001	1330	1113	236	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE (OPANAL). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4369, ARTÍCULO N° 9, INCISO N° 3 DEL 13/08/1969). Céd. Jur.: 2-100-042009	1,269,658
60701	001	1330	1113	237	ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS. (CUOTA ORDINARIA Y DEUDA ACUMULADA. LEY N° 7571 DEL 07/02/1996). Céd. Jur.: 2-100-042009	17,524,156
60701	001	1330	1113	239	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345, ARTÍCULO N° 4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur.: 3-003-042021	417,808,040
60701	001	1330	1113	240	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 5878, ARTÍCULO N° 6, INCISO N° 4 DEL 12/01/1976). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	75,395,580
60701	001	1330	1113	241	CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES (TNP). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345, ARTÍCULO N° 4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	468,000

		Registro Contable:		1.1.1.1.204.000-088-00		
60701	001	1330	1113	242	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA. CUOTA ORDINARIA. LEY N° 5878 DEL 12/01/1976). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	120,000,296
60701	001	1330	1113	244	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DE DESARROLLO. CUOTA ORDINARIA. LEY N° 5878 DEL 12/01/1976). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	185,351,712
60701	001	1330	1113	246	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4534, ARTÍCULO N° 72 DEL 23/02/1970). Céd. Jur.: 3-003-061447-8	52,000,000
60701	001	1330	1113	248	TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR. (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7291-F, ARTÍCULO N° 19 DEL 23/03/1992). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	3,395,808
60701	001	1330	1113	249	AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7291 DEL 23/03/1992, ARTÍCULO N° 160 INCISO E, RATIFICADA EL 03/08/1992). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	1,478,360
60701	001	1330	1113	252	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 6528, ARTÍCULO N° 25 DEL 28/10/1980). Céd. Jur.: 3-003-061552-11	3,640,000
60701	001	1330	1113	254	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 6556, ARTÍCULO N° 4 DEL 26/03/1981). Céd. Jur.: 3-007-056353	22,360,000
60701	001	1330	1113	256	ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). (OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4023 DEL 19/12/1967). Céd. Jur.: 3-003-042020	12,480,000
60701	001	1330	1113	258	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO REGULAR). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO N° 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur.: 3-003-042020-14	107,692,000
60701	001	1330	1113	259	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO N° 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur.: 3-003-045758-20	2,028,000
60701	001	1330	1113	261	SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (SECIB). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 8348, ARTÍCULO N° 5 DEL 24/03/2003). Céd. Jur.: 2-100-042-009	12,769,016
60701	001	1330	1113	262	RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA. (CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998). Céd. Jur.: 3-003-042020-14	1,560,000
60701	001	1330	1113	266	SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH - CR). (CUOTA ORDINARIA. RATIFICACIÓN DEL DECRETO N° 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur.: 3-003-045758-20	4,680,000
60701	001	1330	1113	267	ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7856, ARTÍCULO XII, INCISO N° 4, DEL 22/12/1998). Céd. Jur.: 2-100-042009	22,675,120

Registro Contable:				1.1.1.1.204.000-088-00		
60701	001	1330	1113	268	SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7502, ARTÍCULO N° 26, INCISO I DEL 03/05/1995). Céd. Jur.: 2-100-042009	104,000,000
60701	001	1330	1113	269	CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7873, ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999). Céd. Jur.: 2-100-042009	808,000
60701	001	1330	1113	270	ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES INTERNACIONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	409,449,316
60701	001	1330	1113	271	ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	5,200,000
60701	001	1330	1113	275	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (GRUPO DE LOS 77). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	2,600,000
60701	001	1330	1113	277	CORTE PENAL INTERNACIONAL. (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 8083, ARTÍCULOS N° 114, N° 115 Y N° 117 DEL 07/02/2001). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	41,052,211
60701	001	1330	1113	279	ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 8094 DEL 02/03/2001). Céd. Jur.: 3-003-045466-33	25,119,588
60701	001	1330	1113	280	COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE ENCUESTA. (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 6793 DEL 26/08/1982). Céd. Jur.: 2-100-042009	88,400
60701	001	1330	1113	281	FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7 DEL 30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003). Céd. Jur.: 2-100-042009	2,600,000
60701	001	1330	1113	285	CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (COHADIP). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 8890 DEL 03/11/2010). Céd. Jur.: 2-100-042009	4,338,958

---

---

205- Ministerio de Seguridad Pública

---

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES	14,969,536,239	7.42%
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES	186,795,463,761	92.58%
<b>Totales</b>	<b>201,765,000,000</b>	<b>100.00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

- 1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

**INDICADORES DE RESULTADO:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
01.	Resultado	Eficacia					
			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
<b>Observaciones:</b>	Las comunidades de alto riesgo son: Merced, Carmen, Hospital, Catedral, León XIII, San Pedro, San Juan de Dios de Desamparados, San Francisco de Heredia (Guararí), Quepos y Distrito Central de Limón.						

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>142,478,980,481</b>	<b>175,221,000,000</b>	<b>201,765,000,000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>137,478,980,481</b>	<b>175,221,000,000</b>	<b>201,765,000,000</b>
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		137,478,980,481	175,221,000,000	201,765,000,000
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		126,391,065,618	161,413,611,001	186,795,463,761
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA		11,087,914,863	13,807,388,999	14,969,536,239
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>5,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		5,000,000,000	0	0
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		5,000,000,000	0	0

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>142,478,980,481</b>	<b>175,221,000,000</b>	<b>201,765,000,000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>132,231,833,345</b>	<b>158,254,476,308</b>	<b>179,696,781,075</b>
11	GASTOS DE CONSUMO		125,271,551,998	155,911,637,870	176,054,169,719
111	REMUNERACIONES		100,621,418,277	123,590,449,000	131,512,548,696
1111	SUELDOS Y SALARIOS		85,559,979,066	104,678,485,000	111,408,385,936
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		15,061,439,211	18,911,964,000	20,104,162,760
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		24,650,133,721	32,321,188,870	44,541,621,023
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,960,281,347	2,342,838,438	3,642,611,356
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		5,596,470,216	756,972,319	798,031,356
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,363,811,131	1,585,866,119	2,844,580,000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>10,247,147,136</b>	<b>16,966,523,692</b>	<b>22,068,218,925</b>
21	FORMACION DE CAPITAL		934,323,315	1,126,177,310	3,475,800,000
2110	EDIFICACIONES		932,968,635	1,103,177,310	3,445,800,000
2120	VÍAS DE COMUNICACION		1,354,680	23,000,000	30,000,000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		9,312,823,821	15,840,346,382	18,592,418,925
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		9,312,823,821	15,840,346,382	18,420,462,925
2220	TERRENOS		0	0	90,000,000
2240	INTANGIBLES		0	0	81,956,000

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>142,478,980,481</b>	<b>175,221,000,000</b>	<b>201,765,000,000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>100,621,418,277</b>	<b>123,590,449,000</b>	<b>131,512,548,696</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		100,621,418,277	105,755,030,000	113,247,139,045
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0	17,835,419,000	18,265,409,651
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>9,473,653,803</b>	<b>12,220,207,058</b>	<b>17,755,052,267</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		9,473,653,803	12,220,207,058	17,755,052,267
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>15,233,167,611</b>	<b>20,171,883,131</b>	<b>26,859,490,756</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		15,233,167,611	20,171,883,131	26,859,490,756
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>10,247,147,136</b>	<b>16,966,523,692</b>	<b>22,068,218,925</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		615,373,316	752,944,694	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		9,631,773,820	16,213,578,998	22,068,218,925
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6,880,013,654</b>	<b>2,224,937,119</b>	<b>3,524,689,356</b>

PP-205-003

001	INGRESOS CORRIENTES	6,880,013,654	2,224,937,119	3,524,689,356
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>23,580,000</b>	<b>47,000,000</b>	<b>45,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	23,580,000	47,000,000	45,000,000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO	2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>151,723,501,381</b>		<b>187,421,534,001</b>	<b>215,750,124,252</b>
<b>89</b>	<b>GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>		<b>11,087,914,863</b>		<b>13,807,388,999</b>	<b>14,969,536,239</b>
<b>90</b>	<b>GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>		<b>140,635,586,518</b>		<b>173,614,145,002</b>	<b>200,780,588,013</b>
01	POLICÍA CONTROL DE DROGAS		6,208,825,718		9,031,240,000	10,489,343,772
02	ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA		1,996,437,047		2,846,326,000	6,020,915,197
03	SEGURIDAD CIUDADANA		114,480,422,263		139,499,150,000	158,426,372,312
04	SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS		12,280,216,082		15,369,828,002	17,480,904,732
05	SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA		5,669,685,408		6,867,601,000	8,363,052,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>16,366</b>	<b>0</b>	<b>16,366</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	593	0	593
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	498	0	498
5	TECNICO	149	0	149
6	DOCENTE	1	0	1
7	ARTISTICO	4	0	4
8	POLICIAL	14,701	0	14,701
9	DE SERVICIO	416	0	416

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>135,202,057,646</b>	<b>127,823,039,746</b>	<b>263,025,097,392</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	104,196,957,384	4,142,615,742	108,339,573,126
00105	SUPLENCIAS	0	6,000,000	6,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	773,564,000	0	773,564,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	23,795,019,964	23,795,019,964
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	19,000,000	0	19,000,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	25,047,884,000	25,047,884,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	4,519,280,000	4,519,280,000
00303	DECIMOTERCER MES	16,723,920,262	0	16,723,920,262
00304	SALARIO ESCOLAR	13,488,616,000	0	13,488,616,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	30,103,914,520	30,103,914,520
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	19,063,746,952	19,063,746,952
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	1,030,471,828	1,030,471,828
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	10,139,850,434	10,139,850,434

PP-205-004

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	3,091,418,854	3,091,418,854
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	6,182,837,452	6,182,837,452
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	700,000,000	700,000,000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>284,957,960,962</b>	<b>350,442,000,000</b>	<b>403,530,000,000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>284,957,960,962</b>	<b>350,442,000,000</b>	<b>403,530,000,000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		265,694,413,322	282,344,004,004	322,862,742,848
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		265,694,413,322	282,344,004,004	322,862,742,848
			19,263,547,640	68,097,995,996	80,667,257,152
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		19,263,547,640	68,097,995,996	80,667,257,152

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>284,957,960,962</b>	<b>350,442,000,000</b>	<b>403,530,000,000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>201,242,836,554</b>	<b>247,180,898,000</b>	<b>263,025,097,392</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		82,515,523,686	103,666,548,000	108,345,573,126
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		82,515,523,686	103,662,548,000	108,339,573,126
00105	SUPLENCIAS		0	4,000,000	6,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		17,890,543,934	23,167,602,000	24,587,583,964
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		377,570,900	712,750,000	773,564,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		17,512,973,034	22,422,052,000	23,795,019,964
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES		0	32,800,000	19,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES		70,713,890,512	82,522,820,000	89,883,614,782
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		20,809,296,722	23,488,350,000	25,047,884,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		3,638,291,400	4,238,518,000	4,519,280,000
00303	DECIMOTERCER MES		13,015,408,444	15,746,962,000	16,723,920,262
00304	SALARIO ESCOLAR		10,761,346,294	12,337,040,000	13,488,616,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		22,489,547,652	26,711,950,000	30,103,914,520
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		15,258,033,618	18,881,522,000	20,094,218,780
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		14,475,767,844	17,913,242,000	19,063,746,952
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		782,265,774	968,280,000	1,030,471,828
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		14,864,844,804	18,942,406,000	20,114,106,740
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		7,696,768,744	9,527,948,000	10,139,850,434
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		2,346,771,366	2,904,822,000	3,091,418,854

## PP-205-005

00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	4,693,577,512	5,809,636,000	6,182,837,452
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	127,727,182	700,000,000	700,000,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>18,947,307,606</b>	<b>24,440,414,116</b>	<b>35,510,104,534</b>
101	ALQUILERES	1,745,460,556	3,332,875,272	4,267,483,292
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,733,943,056	3,217,516,000	3,653,329,292
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000	0	50,000,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	104,961,272	556,058,000
10199	OTROS ALQUILERES	1,517,500	10,398,000	8,096,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	3,799,034,902	4,397,806,810	5,487,408,358
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	877,669,624	1,093,101,158	1,085,770,360
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,329,992,616	1,508,294,000	1,614,997,912
10203	SERVICIO DE CORREO	52,023,650	67,220,000	61,230,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,505,444,302	1,668,040,000	2,663,984,792
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	33,904,710	61,151,652	61,425,294
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	110,433,406	244,129,546	597,490,000
10301	INFORMACIÓN	54,952,718	105,459,580	105,460,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2,000,000	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	52,100,464	130,993,494	122,130,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,380,224	5,376,472	5,200,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	300,000	700,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	0	364,000,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	271,387,858	596,279,528	4,884,502,050
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	19,051,576	31,980,000	31,980,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	164,606,248	101,479,170	4,455,405,330
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	250,000,000	200,000,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	38,350,000	96,900,000	89,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	26,176,298	60,771,600	52,956,720
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,203,736	55,148,758	55,160,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	340,653,680	582,279,626	589,574,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,666,928	20,409,410	20,400,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	282,805,532	399,191,798	399,174,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	27,630,928	77,425,786	81,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,550,292	85,252,632	89,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	6,947,502,930	9,767,850,900	12,226,742,394
10601	SEGUROS	6,947,502,930	9,767,850,900	12,226,742,394
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	139,650,556	205,862,950	347,532,160
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	118,841,416	167,300,000	257,040,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	20,095,146	31,070,950	83,000,000

## PP-205-006

10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	713,994	7,492,000	7,492,160
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,059,714,468	4,766,694,304	6,199,228,280
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,197,072,418	1,128,847,068	1,618,800,000
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	20,000,000	0
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	11,176,000	0	0
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,797,614	24,321,886	25,000,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,711,142,400	3,233,346,000	4,132,782,280
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,470,346	6,293,406	71,566,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	21,744,694	40,593,406	75,600,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	72,640,310	220,088,706	198,080,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	31,670,686	93,203,832	77,400,000
109	IMPUESTOS	160,535,386	235,802,638	235,844,000
10999	OTROS IMPUESTOS	160,535,386	235,802,638	235,844,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	372,933,864	310,832,542	674,300,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	30,821,778	6,832,542	32,300,000
19905	DEDUCIBLES	299,830,058	254,000,000	582,000,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	42,282,028	50,000,000	60,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,466,335,222</b>	<b>40,343,766,262</b>	<b>53,718,981,512</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,098,032,050	11,929,208,834	15,166,744,290
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,632,868,362	11,497,164,000	14,266,864,614
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	47,778,460	98,960,000	109,186,000
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	36,921,998	6,000,000	20,000,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	329,438,448	255,190,834	716,407,746
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,024,782	71,894,000	54,285,930
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,638,121,402	14,540,785,150	17,743,579,062
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	200,000	0
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,549,540,672	14,252,985,150	17,416,579,062
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	88,580,730	287,600,000	327,000,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	629,280,876	661,247,626	1,597,058,532
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	139,515,348	155,051,680	608,534,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	143,454,254	145,326,000	236,345,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	106,642,710	90,532,846	182,438,320
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	123,173,928	136,611,200	266,633,412
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,552,094	32,348,218	45,970,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	61,639,596	65,792,000	125,191,550

## PP-205-007

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	47,302,946	35,585,682	131,946,250
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,790,010,470	2,236,442,194	4,083,936,052
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,995,860	106,327,930	172,130,564
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,710,014,610	2,130,114,264	3,911,805,488
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,310,890,424	10,976,082,458	15,127,663,576
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	156,099,856	100,449,740	219,469,416
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	86,206,264	133,132,214	148,012,288
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	608,471,766	355,756,000	488,262,468
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1,704,354,500	3,321,368,122	6,180,708,276
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	176,730,360	134,681,450	261,499,882
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7,421,173,476	6,768,719,402	7,560,377,706
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,991,186	65,603,530	142,000,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	56,863,016	96,372,000	127,333,540
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>20,494,294,272</b>	<b>33,933,047,384</b>	<b>44,136,437,850</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,625,647,642	31,680,692,764	36,840,925,850
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	511,596,566	222,390,618	1,140,005,988
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,486,921,590	27,829,608,738	28,307,552,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,976,310,246	1,999,655,864	3,795,208,700
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	513,553,388	416,129,082	836,661,464
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,823,502,532	811,825,738	1,042,310,858
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	204,292,784	46,171,110	120,814,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	47,142,904	7,000,000	40,140,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4,062,327,632	347,911,614	1,558,232,840
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,868,646,630	2,252,354,620	6,951,600,000
50201	EDIFICIOS	1,865,937,270	2,206,354,620	6,891,600,000
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2,709,360	46,000,000	60,000,000
503	BIENES PREEXISTENTES	0	0	180,000,000
50301	TERRENOS	0	0	180,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	0	163,912,000
59903	BIENES INTANGIBLES	0	0	163,912,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13,760,027,308</b>	<b>4,449,874,238</b>	<b>7,049,378,712</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	11,032,405,046	1,278,142,000	1,360,218,712
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	10,000,000,000	0	0
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1,032,405,046	1,278,142,000	1,360,218,712
603	PRESTACIONES	2,440,246,738	2,376,514,714	4,407,160,000

## PP-205-008

60301	PRESTACIONES LEGALES	1,166,902,762	978,514,714	2,392,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	1,273,343,976	1,398,000,000	2,015,160,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	287,375,524	795,217,524	1,282,000,000
60601	INDEMNIZACIONES	283,326,130	795,217,524	1,282,000,000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	4,049,394	0	0
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>47,160,000</b>	<b>94,000,000</b>	<b>90,000,000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	47,160,000	94,000,000	90,000,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	47,160,000	94,000,000	90,000,000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2013

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		52,098,478,692
4930	00101	1 DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e)	1,502,250	18,027,000
4900	00101	1 DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e)	1,412,550	16,950,600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
4332	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	1,329,200	15,950,400
4911	00101	1 DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e)	1,329,200	15,950,400
13870	00101	2 SUBDIRECTOR GRAL FUERZA PUBLIC a 1.315.300 Cls c/u (e)	2,630,600	31,567,200
16600	00101	3 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	3,907,950	46,895,400
4878	00101	1 DIRECTOR POLICIA CONTROL DROG. (e)	1,237,350	14,848,200
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1,136,050	13,632,600
7527	00101	1 JEFE I INVESTIGACION (e)	1,117,300	13,407,600
4512	00101	1 DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e)	1,075,050	12,900,600
5042	00101	1 DIRECTOR SERVICIOS SEG.PRIVADA (e)	1,075,050	12,900,600
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.025.600 Cls c/u (e)	2,051,200	24,614,400
5985	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1	1,025,600	12,307,200
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1,022,050	12,264,600
4502	00101	1 DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G-7	1,004,295	12,051,540
5071	00101	13 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 887.850 Cls c/u (e)	11,542,050	138,504,600
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2	874,718	10,496,616
5039	00101	1 DIRRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e)	864,550	10,374,600
5060	00101	1 DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (e)	864,550	10,374,600
9860	00101	1 ODONTOLOGO 3 O-3	852,653	10,231,836
11734	00101	6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835.950 Cls c/u	5,015,700	60,188,400
11738	00101	1 PROFES.JEFE INFORMATICA 3	835,950	10,031,400
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	835,857	10,030,284
9855	00101	2 ODONTOLOGO 2 O-2 a 835.857 Cls c/u (4 horas)	835,858	10,030,296
9243	00101	1 MEDICO VETERINARIO 2	824,504	9,894,048
12353	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 2	822,921	9,875,052
9345	00101	1 MICROBIOLOGO 2 M-2	806,705	9,680,460
13916	00101	12 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 800.750 Cls c/u (e)	9,609,000	115,308,000
9153	00101	10 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 779.632 Cls c/u	7,796,320	93,555,840
9153	00101	6 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 779.632 Cls c/u (4 horas)	2,338,896	28,066,752
13808	00101	1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (e)	772,950	9,275,400
5040	00101	1 DIR.RELAC.PUBLICAS Y PRENSA (e)	765,200	9,182,400
11733	00101	5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 765.200 Cls c/u	3,826,000	45,912,000
1068	00101	1 ASESOR LEGAL (e)	753,400	9,040,800
4514	00101	1 DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e)	753,400	9,040,800
4589	00101	1 DIRECTOR DE OPERACIONES (e)	753,400	9,040,800
9238	00101	1 MEDICO VETERINARIO 1	749,358	8,992,296
8050	00101	1 JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e)	730,550	8,766,600
8707	00101	5 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 730.550 Cls c/u (e)	3,652,750	43,833,000
11732	00101	32 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 719.450 Cls c/u	23,022,400	276,268,800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1	719,007	8,628,084
8705	00101	96 JEFE UNIDADES POLICIALES a 680.450 Cls c/u (e)	65,323,200	783,878,400
10568	00101	8 OFICIAL II INVESTIGACION a 680.450 Cls c/u (e)	5,443,600	65,323,200
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 670.550 Cls c/u (e)	1,341,100	16,093,200
7745	00101	1 JEFE CTRO.INFORM.FZA.PUBLICA (e)	670,550	8,046,600
11735	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A	670,550	8,046,600
3823	00101	1 COORDINADOR AMBIENTAL (e)	655,700	7,868,400
4290	00101	1 DIRECTOR ACADEMICO (e)	655,700	7,868,400
6943	00101	1 JEFE ADMINISTRATIVO (e)	655,700	7,868,400
7488	00101	1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e)	655,700	7,868,400
4903	00101	1 DIRECTOR GENERAL 2 (e)	653,400	7,840,800
7521	00101	1 JEFE DE PILOTOS (e)	653,400	7,840,800
11731	00101	58 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653.400 Cls c/u	37,897,200	454,766,400
8065	00101	1 JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e)	638,200	7,658,400
11142	00101	12 PILOTO MULTIMOTOR a 622.650 Cls c/u (e)	7,471,800	89,661,600
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 613.100 Cls c/u (e)	1,226,200	14,714,400
11091	00101	5 PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 600.650 Cls c/u (e)	3,003,250	36,039,000
11461	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 600.650 Cls c/u	1,801,950	21,623,400
11730	00101	98 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600.650 Cls c/u	58,863,700	706,364,400
5521	00101	1 ENFERMERA 1	599,194	7,190,328
11125	00101	1 PILOTO MONOMOTOR (e)	571,300	6,855,600
10286	00101	7 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 568.200 Cls c/u (e)	3,977,400	47,728,800
10567	00101	12 OFICIAL I INVESTIGACION a 540.850 Cls c/u (e)	6,490,200	77,882,400
14310	00101	96 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 540.850 Cls c/u (e)	51,921,600	623,059,200
11458	00101	6 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529.200 Cls c/u	3,175,200	38,102,400
11729	00101	77 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529.200 Cls c/u	40,748,400	488,980,800
10340	00101	7 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 526.350 Cls c/u (e)	3,684,450	44,213,400
9720	00101	5 NUTRICIONISTA 1 a 523.501 Cls c/u	2,617,505	31,410,060
14321	00101	30 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 514.700 Cls c/u (e)	15,441,000	185,292,000
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	499,800	5,997,600
10566	00101	16 OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 491.250 Cls c/u (e)	7,860,000	94,320,000
14320	00101	36 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 484.200 Cls c/u (e)	17,431,200	209,174,400
7970	00101	1 JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e)	479,950	5,759,400
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	477,900	5,734,800
890	00101	1 ARTISTA INTERP SC1-CONSOLIDADO	475,450	5,705,400
9980	00101	5 OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 460.850 Cls c/u (e)	2,304,250	27,651,000
10123	00101	8 OFIC.CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 460.850 Cls c/u (e)	3,686,800	44,241,600
10545	00101	3 OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 460.850 Cls c/u (e)	1,382,550	16,590,600
528	00101	37 AGENTE II INVESTIGACION a 458.950 Cls c/u (e)	16,981,150	203,773,800
10301	00101	1 OFIC.JEFE PROTEC.PRESIDENCIAL (e)	457,000	5,484,000
11456	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 449.300 Cls c/u	1,797,200	21,566,400
11728	00101	29 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u	13,029,700	156,356,400
9970	00101	5 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS a 434.450 Cls c/u (e)	2,172,250	26,067,000
10342	00101	1 OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e)	434,450	5,213,400
10344	00101	4 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 434.450 Cls c/u (e)	1,737,800	20,853,600
527	00101	71 AGENTE I INVESTIGACION a 433.150 Cls c/u (e)	30,753,650	369,043,800
10565	00101	35 OFICIAL I DE APOYO LEGAL a 432.950 Cls c/u (e)	15,153,250	181,839,000
4269	00101	1 DIRECTOR 1 (e)	424,000	5,088,000
884	00101	1 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO	413,000	4,956,000
10010	00101	11 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 406.700 Cls c/u (e)	4,473,700	53,684,400

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
2989	00101	1 CAPELLAN GENERAL (e)	402,300	4,827,600
9971	00101	2 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a 398.100 Cls c/u (e)	796,200	9,554,400
10350	00101	1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (e)	398,100	4,777,200
10300	00101	10 OFICIAL PROTEC.PRESIDENCIAL a 395.800 Cls c/u (e)	3,958,000	47,496,000
2010	00101	3 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 389.600 Cls c/u (e)	1,168,800	14,025,600
13641	00101	1 SUBCAPELLAN GENERAL (e)	383,200	4,598,400
13726	00101	2 SUBDIRECTOR 1 a 372.150 Cls c/u (e)	744,300	8,931,600
13862	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL (e)	371,950	4,463,400
15715	00101	2 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 370.950 Cls c/u (e)	741,900	8,902,800
1596	00101	3 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 369.250 Cls c/u	1,107,750	13,293,000
15087	00101	25 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362.500 Cls c/u	9,062,500	108,750,000
817	00101	35 ANALISTA POLICIAL a 359.450 Cls c/u (e)	12,580,750	150,969,000
14316	00101	30 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 358.900 Cls c/u (e)	10,767,000	129,204,000
883	00101	1 ARTISTA INTERP SC1-ACRECENTANT	357,150	4,285,800
10744	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 3	350,150	4,201,800
12052	00101	2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 350.150 Cls c/u	700,300	8,403,600
14160	00101	6 SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 349.200 Cls c/u (e)	2,095,200	25,142,400
13709	00101	2 SUBDIRECTOR a 348.450 Cls c/u (e)	696,900	8,362,800
415	00101	1 AGENTE ESPECIAL 3 (e)	343,350	4,120,200
7589	00101	1 JEFE DE SEGURIDAD (e)	336,450	4,037,400
15317	00101	13 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 335.200 Cls c/u	4,357,600	52,291,200
2972	00101	17 CAPELLAN AUXILIAR a 334.450 Cls c/u (e)	5,685,650	68,227,800
1595	00101	4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 333.200 Cls c/u	1,332,800	15,993,600
7487	00101	2 JEFE DE OPERACIONES 1 a 333.200 Cls c/u (e)	666,400	7,996,800
10540	00101	11 OFICIAL REGIONAL a 332.500 Cls c/u (e)	3,657,500	43,890,000
12041	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	331,650	3,979,800
410	00101	5 AGENTE ESPECIAL 2 a 328.850 Cls c/u (e)	1,644,250	19,731,000
8700	00101	1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (e)	325,800	3,909,600
7249	00101	1 JEFE DE GUARNICION (e)	323,950	3,887,400
7980	00101	1 JEFE MECANICA DE AVIACION (e)	323,700	3,884,400
14315	00101	24 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 321.550 Cls c/u (e)	7,717,200	92,606,400
405	00101	6 AGENTE ESPECIAL 1 a 319.150 Cls c/u (e)	1,914,900	22,978,800
11227	00101	7 PRIMER COMANDANTE a 312.200 Cls c/u (e)	2,185,400	26,224,800
14117	00101	1 SUBJEFE DE GUARNICION (e)	312,200	3,746,400
14185	00101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (e)	312,200	3,746,400
451	00101	82 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 310.850 Cls c/u (e)	25,489,700	305,876,400
882	00101	1 ARTISTA INTERP SC1-INICIATIVO	310,100	3,721,200
245	00101	9 AGENTE DE CATEGORIA 3 a 308.350 Cls c/u (e)	2,775,150	33,301,800
490	00101	1 AGENTE TECNICO 3 (e)	308,350	3,700,200
14406	00101	1 SUPERVISOR (e)	308,350	3,700,200
15086	00101	11 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.250 Cls c/u	3,390,750	40,689,000
8983	00101	2 MECANICO DE AVIACION a 306.400 Cls c/u (e)	612,800	7,353,600
240	00101	44 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 299.250 Cls c/u (e)	13,167,000	158,004,000
15972	00101	5 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 298.850 Cls c/u	1,494,250	17,931,000
15312	00101	31 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 298.650 Cls c/u	9,258,150	111,097,800
235	00101	36 AGENTE DE CATEGORIA 1 a 297.700 Cls c/u (e)	10,717,200	128,606,400
10139	00101	9 OFICIAL DE ARCHIVO a 297.700 Cls c/u (e)	2,679,300	32,151,600
3033	00101	1 CAPITAN 3 (e)	297,600	3,571,200
6518	00101	1 INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e)	297,600	3,571,200

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
6897	00101	1 JEFE 1 (e)	297,600	3,571,200
269	00101	219 AGENTE DE POLICIA a 296.750 Cls c/u (e)	64,988,250	779,859,000
303	00101	104 AGENTE DE SEGURIDAD a 296.750 Cls c/u (e)	30,862,000	370,344,000
11244	00101	5 PRIMER OFICIAL a 292.800 Cls c/u (e)	1,464,000	17,568,000
5046	00101	1 DIRECTOR REGIONAL (e)	292,200	3,506,400
2377	00101	3 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 292.050 Cls c/u	876,150	10,513,800
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	292,050	3,504,600
450	00101	76 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 291.950 Cls c/u (6.0 meses)	22,188,200	133,129,200
450	00101	225 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 291.950 Cls c/u (e)	65,688,750	788,265,000
3079	00101	1 CAPITAN GUARDACOSTA 2 (e)	291,650	3,499,800
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	291,000	3,492,000
2785	00101	5 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 287.350 Cls c/u (e)	1,436,750	17,241,000
13556	00101	5 SEGUNDO COMANDANTE a 286.800 Cls c/u (e)	1,434,000	17,208,000
1969	00101	1 ASISTENTE REGIONAL (e)	285,700	3,428,400
1594	00101	4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 284.450 Cls c/u	1,137,800	13,653,600
10836	00101	1 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 2	282,250	3,387,000
3023	00101	1 CAPITAN 1 (e)	281,100	3,373,200
4111	00101	5 DELEGADO DEPARTAMENTAL a 281.100 Cls c/u (e)	1,405,500	16,866,000
13200	00101	35 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u	9,826,250	117,915,000
15085	00101	30 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u	8,422,500	101,070,000
165	00101	1 ADMINISTRADOR 3	278,650	3,343,800
15971	00101	21 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 271.400 Cls c/u	5,699,400	68,392,800
15902	00101	2 TERCER COMANDANTE a 267.450 Cls c/u (e)	534,900	6,418,800
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2	267,050	3,204,600
201	00101	2 AGENTE AUXILIAR a 267.050 Cls c/u (e)	534,100	6,409,200
10616	00101	417 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266.450 Cls c/u	111,109,650	1,333,315,800
15307	00101	6 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 266.450 Cls c/u	1,598,700	19,184,400
6149	00101	4 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 262.000 Cls c/u (e)	1,048,000	12,576,000
12502	00101	4 RADIOOPERADOR 1 a 258.550 Cls c/u (e)	1,034,200	12,410,400
15839	00101	68 TENIENTE DE POLICIA a 258.550 Cls c/u (e)	17,581,400	210,976,800
10887	00101	1 OPERADOR DE RADIO (e)	258,150	3,097,800
4065	00101	10 DELEGADO CANTONAL 2 a 255.050 Cls c/u (e)	2,550,500	30,606,000
4060	00101	22 DELEGADO CANTONAL 1 a 253.050 Cls c/u (e)	5,567,100	66,805,200
3058	00101	1 CAPITAN DE POLICIA 1 (e)	252,300	3,027,600
3140	00101	1 CHOFER 3 (e)	252,300	3,027,600
5187	00101	2 ENCARGADO 1 a 252.300 Cls c/u (e)	504,600	6,055,200
7470	00101	1 JEFE DE OPERACIONES (e)	252,300	3,027,600
7963	00101	2 JEFE INSTRUCTOR a 252.300 Cls c/u (e)	504,600	6,055,200
12507	00101	1 RADIOOPERADOR 2 (e)	252,300	3,027,600
4128	00101	197 DELEGADO DISTRITAL a 249.400 Cls c/u (e)	49,131,800	589,581,600
318	00101	3 AGENTE DE SEGURIDAD 3 a 249.300 Cls c/u (e)	747,900	8,974,800
9952	00101	1 OFICIAL 1 (e)	249,300	2,991,600
12774	00101	270 SARGENTO DE POLICIA a 249.300 Cls c/u (e)	67,311,000	807,732,000
1136	00101	1 ASISTENTE (e)	248,800	2,985,600
195	00101	1 AGENTE 2 (e)	247,100	2,965,200
881	00101	2 ARMERO a 247.100 Cls c/u (e)	494,200	5,930,400
2887	00101	351 CABO POLICIA a 247.100 Cls c/u (e)	86,732,100	1,040,785,200
3180	00101	32 COCINERO a 247.100 Cls c/u	7,907,200	94,886,400
6132	00101	26 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 a 247.100 Cls c/u (e)	6,424,600	77,095,200
10207	00101	5 OFICIAL DE ENLACE a 247.100 Cls c/u (e)	1,235,500	14,826,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
12485	00101	22 RADIOOPERADOR a 247.100 Cls c/u (e)	5,436,200	65,234,400
3216	00101	5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 246.350 Cls c/u	1,231,750	14,781,000
6144	00101	34 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 246.350 Cls c/u (e)	8,375,900	100,510,800
9935	00101	1 OFICIAL (e)	246,350	2,956,200
10224	00101	1 OFICIAL DE GUARDIA (e)	246,350	2,956,200
10835	00101	4 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 246.350 Cls c/u	985,400	11,824,800
313	00101	3 AGENTE DE SEGURIDAD 2 a 245.700 Cls c/u (e)	737,100	8,845,200
4094	00101	4 DELEGADO DE FRONTERA a 245.700 Cls c/u (e)	982,800	11,793,600
8934	00101	49 MARINERO a 245.700 Cls c/u (e)	12,039,300	144,471,600
12553	00101	2 RADIOOPERADOR OFICIAL a 245.700 Cls c/u (e)	491,400	5,896,800
190	00101	2,521 AGENTE 1 a 244.950 Cls c/u (e)	617,518,950	7,410,227,400
190	00101	424 AGENTE 1 a 244.950 Cls c/u (6.0 meses) (e)	103,858,800	623,152,800
308	00101	16 AGENTE DE SEGURIDAD 1 a 244.950 Cls c/u (e)	3,919,200	47,030,400
6093	00101	36 GUARDIA DE FRONTERA a 244.950 Cls c/u (e)	8,818,200	105,818,400
6110	00101	37 GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 244.950 Cls c/u (e)	9,063,150	108,757,800
6127	00101	73 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 a 244.950 Cls c/u (e)	17,881,350	214,576,200
6166	00101	2 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 244.950 Cls c/u (e)	489,900	5,878,800
6195	00101	107 GUARDIA INTERIOR a 244.950 Cls c/u (e)	26,209,650	314,515,800
6212	00101	1,600 GUARDIA RURAL a 244.950 Cls c/u (e)	391,920,000	4,703,040,000
11176	00101	42 POLICIA MONTADA a 244.950 Cls c/u (e)	10,287,900	123,454,800
12570	00101	7,313 RASO DE POLICIA a 244.950 Cls c/u (e)	1,791,319,350	21,495,832,200
10615	00101	133 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 243.500 Cls c/u	32,385,500	388,626,000
5335	00101	1 ENCARGADO DE PERSONAL (e)	241,200	2,894,400
6680	00101	2 INSTRUCTOR a 239.800 Cls c/u (e)	479,600	5,755,200
3215	00101	27 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u	6,440,850	77,290,200
3130	00101	6 CHOFER 1 a 238.000 Cls c/u (e)	1,428,000	17,136,000
15970	00101	90 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 235.950 Cls c/u	21,235,500	254,826,000
5182	00101	3 ENCARGADO a 234.650 Cls c/u (e)	703,950	8,447,400
3150	00101	7 CHOFER OFICIAL DE UNIDAD APOYO a 233.700 Cls c/u (e)	1,635,900	19,630,800
9601	00101	21 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 233.350 Cls c/u	4,900,350	58,804,200
14681	00101	1 TECNICO 1 (e)	227,800	2,733,600
1239	00101	1 ASISTENTE DE COCINA	219,750	2,637,000
8949	00101	1 MECANICO (e)	219,750	2,637,000
9017	00101	3 MECANICO MAQUINISTA 1 a 219.750 Cls c/u (e)	659,250	7,911,000
9600	00101	199 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219.750 Cls c/u	43,730,250	524,763,000
10819	00101	1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 (e)	219,750	2,637,000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		17,000,000
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		13,010,000
	00399	64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		914,000
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		2,762,000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1,906,130,919

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00399	84	RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.		475,000
00399	86	SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (61000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO 46.		3,155,000
00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		11,633,369,982
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		328,681,000
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1,124,575,000
00203	104	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		7,637,000
00399	108	RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		17,518,000
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		143,786,000
00301	112	RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.		7,098,000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,135,065,000
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		3,722,143,665
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		11,933,992,000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3,000,000
00399	177	SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		1,268,259,228
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		148,176,952
00399	183	INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO 56-99 DE LA A.P. TOMADA EN SESION 15-99 DEL 02-12-99 SEGUN STAP 2415-99.		112,660,000
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		582,852,000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00203	190	INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.		256,503,000
00399	198	SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		97,247,732
00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC		822,770,228
00399	212	PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY N° 8000 DEL 20-05-2000 (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA).		395,000
00399	213	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59		8,518,180,407
		<b>Total Título:</b>		<b>95,905,835,805</b>

**1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

---

**PROGRAMA 89**

**GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Mejorar el fortalecimiento de los procesos de gestión de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, que facilitan la operacionalización del accionar del área sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	14,900,676,372	DESPACHO DEL MINISTRO.
2 AUDITORIA GENERAL.	68,859,867	DESPACHO DEL MINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>089</b>	<b>14,969,536,239</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>14,969,536,239</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3,195,685,699
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		11,773,850,540

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>734</b>	<b>0</b>	<b>734</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	117	0	117
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	323	0	323
5	TECNICO	104	0	104
7	ARTISTICO	4	0	4
8	POLICIAL	1	0	1
9	DE SERVICIO	181	0	181

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>14,969,536,239</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>10,564,976,520</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3,937,794,520</b>
00101	280	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,937,794,520
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>330,946,000</b>
00201	280	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	322,582,000
00203	280	1111	1360		DISPONIBILIDAD LABORAL	8,364,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4,409,444,000</b>
00301	280	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,371,424,000
00302	280	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,408,533,000
00303	280	1111	1360		DECIMOTERCER MES	661,527,000
00304	280	1111	1360		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 3794 TRASLADADO).	549,164,000
00399	280	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	418,796,000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>781,624,000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>741,541,000</b>
00401	280	1112	1360	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	741,541,000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>40,083,000</b>
00405	280	1112	1360	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	40,083,000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1,105,168,000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>394,419,000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-089-00			
00501	280	1112	1360	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		394,419,000
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>120,250,000</b>
00502	280	1112	1360	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		120,250,000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>240,499,000</b>
00503	280	1112	1360	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		240,499,000
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>						<b>350,000,000</b>
00505	280	1112	1360	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur.: 3-002-573060		350,000,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>1,753,580,709</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>241,548,000</b>
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		139,464,000
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		101,580,000
10199	001	1120	1360		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE BÓVEDA PARA RESGUARDAR RESPALDO INFORMÁTICO).		504,000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>194,412,947</b>
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		30,868,552
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		100,604,550
10203	001	1120	1360		SERVICIO DE CORREO		100,000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		49,457,198
10299	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y CONTRATO DE DESECHOS BIODEGRADABLES SÓLIDOS Y PUNZO CORTANTES, ENTRE OTROS).		13,382,647
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>217,620,000</b>
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN		20,000,000
10303	001	1120	1360		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		15,270,000
10306	001	1120	1360		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CANCELAR COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS A LOS PROVEEDORES POR MEDIO DEL FONDO DE CAJA CHICA A LA CUENTA DEL BANCO DE COSTA RICA).		350,000
10307	001	1120	1360		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		182,000,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>160,868,360</b>
10401	001	1120	1360		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PAGO DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA Y ACREDITACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS).		490,000
10404	001	1120	1360		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO).		100,000,000

		Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-089-00		
10405	001	1120	1360	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (DESARROLLO DE SOFTWARE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y CONTRALORÍA DE SERVICIOS).		44,500,000
10406	001	1120	1360	SERVICIOS GENERALES (LAVADO DE VIDRIOS, RECARGA DE EXTINTORES, SERVICIO DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).		6,678,360
10499	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL CONTRATO DE CUSTODIA DE ARCHIVOS Y EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).		9,200,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>185,587,000</b>
10501	001	1120	1360	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		2,500,000
10502	001	1120	1360	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		128,087,000
10503	001	1120	1360	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		25,000,000
10504	001	1120	1360	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		30,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>319,428,322</b>
10601	001	1120	1360	SEGUROS		319,428,322
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>74,266,080</b>
10701	001	1120	1360	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO: LEY DE CONTROL INTERNO, SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, MATERIA DE GÉNERO, MATERIA DE DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS).		66,520,000
10702	001	1120	1360	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO CON PERSONEROS POLICIALES DE OTRAS INSTITUCIONES O SOBRE ALGÚN OTRO ASUNTO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. PARA ATENDER TALLERES SOBRE LA EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INSTITUCIONAL).		4,000,000
10703	001	1120	1360	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		3,746,080
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>346,650,000</b>
10801	001	1120	1360	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		200,400,000
10804	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		7,000,000
10805	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		80,000,000
10806	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		650,000
10807	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		20,600,000
10808	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		33,000,000
10899	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		5,000,000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>8,000,000</b>
10999	001	1310	1360	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES Y DE LOS QUE ESTÁN EN CONVENIO CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, ENTRE OTROS).		8,000,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>5,200,000</b>
19902	001	1120	1360	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER LAS MULTAS QUE SE GENEREN POR UN EVENTUAL ATRASO QUE SE DÉ EN EL PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PÚBLICOS O CUALESQUIERA OTRO).		200,000
19905	001	1120	1360	DEDUCIBLES		5,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>888,904,990</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>400,387,632</b>
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		257,802,479
20102	001	1120	1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		9,962,000

		Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-089-00		
20104	001	1120	1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		130,879,188
20199	001	1120	1360	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,743,965
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>5,089,979</b>
20203	001	1120	1360	ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,089,979
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>217,358,836</b>
20301	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		90,923,000
20302	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		30,472,500
20303	001	1120	1360	MADERA Y SUS DERIVADOS		17,619,160
20304	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		51,803,371
20305	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		355,000
20306	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		7,534,305
20399	001	1120	1360	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		18,651,500
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>38,386,192</b>
20401	001	1120	1360	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		18,519,667
20402	001	1120	1360	REPUESTOS Y ACCESORIOS		19,866,525
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>227,682,351</b>
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		56,224,708
29902	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		21,329,144
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		78,031,234
29904	001	1120	1360	TEXTILES Y VESTUARIO		16,220,050
29905	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		48,229,661
29906	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		1,461,784
29907	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		500,000
29999	001	1120	1360	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		5,685,770
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>1,208,874,020</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>674,918,020</b>
50101	280	2210	1360	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		14,012,134
50102	280	2210	1360	EQUIPO DE TRANSPORTE		60,943,055
50103	280	2210	1360	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		141,633,350
50104	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		84,715,857
50105	280	2210	1360	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		351,113,074
50106	280	2210	1360	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		14,080,000
50107	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		6,570,000
50199	280	2210	1360	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		1,850,550
<b>502</b>				<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<b>500,000,000</b>
50201	280	2110	1360	EDIFICIOS (CONSTRUCCIÓN EN EL COMPLEJO JUAN RAFAEL MORA PORRAS DE LAS OFICINAS QUE RESGUARDAN LAS BODEGAS DE OBRAS CIVILES, SEGURIDAD INTERNA Y HUELLAS. SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL MÓDULO A, ENTRE OTROS).		470,000,000
50202	280	2120	1360	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		30,000,000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>33,956,000</b>
59903	280	2240	1360	BIENES INTANGIBLES		33,956,000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>523,200,000</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>52,910,000</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>52,910,000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-089-00		
60103	001	1310	1360	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	32,868,000
60103	001	1310	1360	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	20,042,000
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>430,290,000</b>
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	100,000,000
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	330,290,000
<b>606</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>40,000,000</b>
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA O EVENTUALES RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE PROVEEDORES).	40,000,000
<b>9</b>		<b>CUENTAS ESPECIALES</b>				<b>30,000,000</b>
<b>901</b>		<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>				<b>30,000,000</b>
90101	001	1120	1360		GASTOS CONFIDENCIALES (PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO).	30,000,000

**1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

---

**PROGRAMA 90**

**GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**MISIÓN:**

El programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales es el encargado de prevenir y reprimir la comisión de hechos delictivos, luchar contra el tráfico local e internacional de drogas no autorizadas y actividades conexas, la protección de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas para asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección de la soberanía nacional, el orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, brindando la formación y capacitación necesaria para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 1  
POLICÍA CONTROL DE DROGAS  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS

**MISIÓN:**

Combatir la oferta y demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con los habitantes y demás instituciones del Estado.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.	Población Nacional.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01.	Gestión		Eficacia		Operativos de combate contra organizaciones locales.	
		50.00	50.00	50.00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).					
<b>Supuestos:</b>	No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Las metas para los años 2015 y 2016 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jefes que asumirán ese período y la realidad que haya en ese momento histórico.					
P.01.02.	Gestión		Eficacia		Operativos de erradicación de plantaciones de marihuana.	
		30.00	30.00	30.00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).					
<b>Supuestos:</b>	No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Las metas para los años 2015 y 2016 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jefes que asumirán ese período y la realidad que haya en ese momento histórico.					
P.01.03.	Gestión		Eficacia		Operativos de combate contra organizaciones internacionales establecidas dentro del territorio nacional.	
		5.00	5.00	5.00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).					
<b>Supuestos:</b>	No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Las metas para los años 2015 y 2016 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jefes que asumirán ese período y la realidad que haya en ese momento histórico.					
P.01.04.	Gestión		Eficacia		Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales.	
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).					
<b>Supuestos:</b>	No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Las metas para los años 2015 y 2016 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jefes que asumirán ese período y la realidad que haya en ese momento histórico.					

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 OPERACIONES ANTIDROGAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.	5,244,671,886	DIR. POL. CONTROL DE DROGAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>5,244,671,886</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

	<b>TOTAL</b>	<b>5,244,671,886</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4,085,297,497
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,159,374,389

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	1	0	1
8	POLICIAL	236	0	236
9	DE SERVICIO	11	0	11

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
					<b>TOTAL</b>	<b>5,244,671,886</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3,554,431,000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,469,083,000</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,466,083,000
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	3,000,000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>426,799,000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	410,299,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	6,500,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,122,619,000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	280,659,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	91,763,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	222,828,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 93627 TRASLADADO).	153,469,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	373,900,000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>272,578,000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>258,600,000</b>
00401	001	1112	1310	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	258,600,000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>13,978,000</b>
00405	001	1112	1310	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	13,978,000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>263,352,000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>137,547,000</b>

		Registro Contable:	1.1.1.1.205.000-090-01			
00501	001	1112	1310	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	137,547,000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>41,935,000</b>
00502	001	1112	1310	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	41,935,000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>83,870,000</b>
00503	001	1112	1310	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	83,870,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>307,292,886</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>22,377,886</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	22,377,886
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>96,515,000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,500,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000,000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	15,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46,000,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,200,000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	800,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,200,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	200,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>600,000</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	300,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).	300,000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>12,600,000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,100,000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,500,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>110,000,000</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	110,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>48,900,000</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	40,000,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000,000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,000,000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>4,000,000</b>
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE ESTAN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, ENTRE OTROS).	4,000,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>10,100,000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-090-01	
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES).	100,000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	10,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>337,950,611</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>131,010,312</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123,510,312
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,000,000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>77,823,312</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	77,823,312
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>3,278,000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600,000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	78,000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,000,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>36,000,000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>89,838,987</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5,000,000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2,000,000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000,000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	6,000,000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	65,838,987
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>936,546,389</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>266,546,389</b>
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	228,546,389
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16,000,000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15,000,000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5,000,000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>670,000,000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REGIONAL DE GUÁPILES INICIADA EN EL AÑO 2012, LOS TRABAJOS FINALES CONTEMPLAN OFICINAS, ÁREA DE RODAMIENTO, LUMINARIAS, TAPIAS. INCLUYE \$370.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, PARA LA CONSTRUCCIÓN COMPLETA DE UN EDIFICIO EN LA LOCALIDAD DE CORREDORES, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO NO. 34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO EN LA GACETA NO. 21 DEL 30/01/2008).	670,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>93,451,000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>18,451,000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>18,451,000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-090-01		
60103	001	1310	1310	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	11,462,000
60103	001	1310	1310	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	6,989,000
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>45,000,000</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	30,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	15,000,000
<b>606</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>30,000,000</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	30,000,000
<b>9</b>		<b>CUENTAS ESPECIALES</b>				<b>15,000,000</b>
<b>901</b>		<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>				<b>15,000,000</b>
90101	001	1120	1310		GASTOS CONFIDENCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA CONTROL DE DROGAS).	15,000,000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 2  
 ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA  
 UNIDAD EJECUTORA  
 DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA

**MISIÓN:**

La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la educación policial costarricense, mediante el desarrollo de acciones de formación y capacitación, para los cuerpos policiales, respondiendo a las necesidades de seguridad de los habitantes.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de formación y capacitación en materia de seguridad.	Funcionarios Policiales.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01.	Gestión	Eficacia	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
<b>Fuente de Datos:</b>			Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.				
<b>Notas Técnicas:</b>			La Escuela Nacional de Policía está proyectando para este indicador en números absolutos desde el año 2012 al año 2016 la formación anual de 250 funcionarios activos con el Curso Básico Policial. En este momento hay aproximadamente 2.750 funcionarios de la Fuerza Pública sin esta formación.				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	0.00	25.00	25.00	25.00	-
<b>Fuente de Datos:</b>			Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.				
<b>Supuestos:</b>			Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan aspirantes al curso y los mismos cumplan con los requisitos indicados para el curso.				
<b>Notas Técnicas:</b>			Se proyecta capacitar un total de 100 funcionarios policiales con el curso de Oficiales Ejecutivos en el período comprendido entre los años 2012-2015 distribuidos en razón de 25 funcionarios por año. Esta meta se varió considerando las necesidades reales de formación de la Fuerza Pública y las plazas con que esa Dirección cuenta y se trasladó su cumplimiento a partir del año 2012.				
P.01.03.	Gestión	Eficacia	0.00	34.00	16.00	16.00	-
<b>Fuente de Datos:</b>			Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.				
<b>Supuestos:</b>			Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan suficientes aspirantes y los mismos cumplan con los requisitos indicados para el curso.				
<b>Notas Técnicas:</b>			La Fuerza Pública requiere capacitar 220 funcionarios en el grado de Inspectores de los cuales se proyectó este indicador en números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 2012 y 2013 y 35 funcionarios en los años 2014 y 2015. El cumplimiento de esta meta se trasladó al período 2012-2015 por cuanto las mallas curriculares de estos cursos estaban en proceso de revisión y actualización.				
P.01.04.	Gestión	Eficacia	0.00	34.00	34.00	16.00	16.00
<b>Fuente de Datos:</b>			Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.				
<b>Supuestos:</b>			Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan suficientes aspirantes y los mismos cumplan con los requisitos indicados para el curso.				
<b>Notas Técnicas:</b>			La Fuerza Pública requiere capacitar 220 funcionarios en el grado de Sargentos de los cuales se proyectó este indicador en números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 2013 y 2014 y 35 funcionarios en los años 2015 y 2016.				
P.01.05.	Gestión	Economía	90.00	94.00	95.00	95.00	-
<b>Fuente de Datos:</b>			Dirección y Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.				

PP-205-031

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL.	6,020,915,197	DIR. ESCUELA NAL. DE POLICÍA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>6,020,915,197</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6,020,915,197</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5,157,732,943
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	863,182,254

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	14	0	14
5	TECNICO	3	0	3
8	POLICIAL	96	0	96
9	DE SERVICIO	14	0	14

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6,020,915,197</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,274,456,532</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>499,461,800</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	499,461,800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>91,630,000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	70,630,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>491,412,732</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	156,015,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	65,268,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	81,197,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	65,105,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	123,827,732
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>97,627,000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>92,621,000</b>
00401	001	1112	1310	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	92,621,000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5,006,000</b>
00405	001	1112	1310	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	5,006,000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>94,325,000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>49,265,000</b>
00501	001	1112	1310	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	49,265,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-02

<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>15,020,000</b>	
00502	001	1112	1310	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	15,020,000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>30,040,000</b>	
00503	001	1112	1310	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	30,040,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>3,061,298,665</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>225,000,000</b>	
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	200,000,000
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>70,846,000</b>	
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,426,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,570,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8,000,000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS, BIOINFECCIOSOS, BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, DESCARTABLES, ENTRE OTROS).	1,850,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>5,500,000</b>	
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	1,500,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>2,192,252,665</b>	
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, NACIONALIZACIÓN DE LOS PLANOS, DERECHOS DE ASISTENCIA, TIMBRES DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA (NUEVA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA) Y ESTUDIOS DE SUELOS CENTRO FORMACION POLICIAL DE MURCIÉLAGO).	2,184,902,665
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LAVADO DE CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, LAVADO Y PLANCHADO DE ARTÍCULOS DE TELA).	5,000,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (FUMIGACIÓN DE SEDES, ENTRE OTROS).	2,350,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>21,500,000</b>	
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,000,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>395,000,000</b>	
10601	001	1120	1310		SEGUROS	395,000,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>15,000,000</b>	
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO, TALLER LIDERAZGO Y SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO).	10,000,000
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA GRADUACIONES, COMPRA DE BOCADILLOS).	5,000,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>132,700,000</b>	

Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-090-02			
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	60,000,000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000,000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000,000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4,200,000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,500,000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4,000,000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1,000,000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).	1,000,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2,500,000</b>
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	2,500,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>882,566,746</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>111,660,287</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,160,287
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,000,000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20,000,000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>504,160,287</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	504,160,287
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>13,750,000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3,000,000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,000,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,000,000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	750,000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2,000,000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,000,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>8,500,000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>244,496,172</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,000,000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3,000,000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000,000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	100,000,000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20,000,000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	92,496,172
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	10,000,000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,000,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>781,985,254</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>326,985,254</b>
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	155,485,254
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,000,000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,000,000

Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-090-02			
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	25,000,000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500,000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	110,000,000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>365,000,000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL MURCIÉLAGO. INCLUYE €290.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, PARA CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO EN LA ROXANA DE GUÁPILES, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO NO. 34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO EN LA GACETA NO. 21 DEL 30/01/2008).	365,000,000
<b>503</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>				<b>90,000,000</b>
50301	280	2220	1310	TERRENOS (INCLUYE €90.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, PARA COMPRA DE TERRENO EN LA ROXANA DE GUÁPILES, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO NO. 34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO EN LA GACETA NO. 21 DEL 30/01/2008).	90,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>20,608,000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>6,608,000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>6,608,000</b>
60103	001	1310	1310	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	4,105,000
60103	001	1310	1310	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	2,503,000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>13,000,000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	12,000,000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>1,000,000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	1,000,000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 3  
SEGURIDAD CIUDADANA  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

**MISIÓN:**

El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante acciones de prevención, el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, posibilitando la preservación de la paz social.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.	Población Nacional.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:**

O.01 Reducir la incidencia de delitos mediante el desarrollo de operaciones de prevención.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
O.01.01.	Resultado	Eficacia					
			0.00	5.00	8.00	12.00	18.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Operaciones.						
<b>Notas Técnicas:</b>	La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas.						
P.01.01.	Gestión	Eficacia					
			899.00	3.00	3.50	4.00	4.50
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadísticas Departamento de Planes y Operaciones.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Las acciones operativas que se miden en este indicador corresponden a las realizadas por orden de la Dirección de Operaciones, ya sean interinstitucionales o propias de la Fuerza Pública. Una orden de operación se entiende por el documento operativo que contiene la estrategia policial a seguir en cada acción, involucrados y su responsabilidad. Se excluyen de este indicador las acciones rutinarias realizadas por las diferentes instancias de la Dirección General de la Fuerza Pública.						
P.01.02.	Gestión	Eficacia					
			10.00	26.00	26.00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Seguridad Turística.						
<b>Notas Técnicas:</b>	El abordaje se define como la realización de acciones policiales tanto permanentes como temporales en las zonas de interés. Actualmente hay presencia permanente en diez zonas, sin embargo también se están abordando en el 2012 otras once (Volcán Poás, Volcán Turrialba, Río Pacuare, Playas del Coco, Sámara, Golfo de Papagayo, Santa Teresa, Montezuma, Monteverde, Tortuguero e Isla Calero) a las cuales la Dirección de Seguridad Turística envía personal policial a realizar operativos policiales sin necesidad de tener una estación policial. Con esto se alcanza un total de 21 zonas abordadas en el 2012. Para el 2013, a las 21 zonas abordadas se suman 5 más, para completar las 26 zonas, que se mantienen para el 2014. No se establece programación para los años siguientes pues por ser esta una meta del Plan Nacional de Desarrollo, se cuenta con datos hasta el año 2014.						
P.01.03.	Gestión	Eficacia					
			1,628.00	10.50	11.00	11.50	12.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadísticas de la Dirección de Programas Policiales Preventivos.						

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA.	158,426,372,312	DIR. SEG. CIUDADANA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>158,426,372,312</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>158,426,372,312</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		134,064,392,713
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		24,361,979,599

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>14,121</b>	<b>0</b>	<b>14,121</b>
3	ADMINISTRATIVO	446	0	446
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	142	0	142
5	TECNICO	29	0	29
6	DOCENTE	1	0	1
8	POLICIAL	13,301	0	13,301
9	DE SERVICIO	202	0	202

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>158,426,372,312</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>106,403,162,144</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>44,369,364,243</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	44,369,364,243
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10,518,554,982</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	10,493,554,982
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>35,488,626,159</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,838,158,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	546,567,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	6,773,954,631
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	5,483,244,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,846,702,528
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8,151,252,890</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>	<b>7,733,239,976</b>
00401	001	1112	1310	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	7,733,239,976
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>418,012,914</b>
00405	001	1112	1310	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	418,012,914
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>7,875,363,870</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>4,113,247,217</b>
00501	001	1112	1310	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	4,113,247,217

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-03

<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>1,254,038,427</b>	
00502	001	1112	1310	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	1,254,038,427
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>2,508,078,226</b>	
00503	001	1112	1310	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	2,508,078,226
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>10,423,179,000</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>1,603,393,000</b>	
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,441,570,000
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000,000
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	138,279,000
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES (PARA CONCENTRACIÓN DE PERSONAL POLICIAL EN CASO DE HUELGAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS).	3,544,000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>2,208,500,000</b>	
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	430,245,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	536,580,000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	30,000,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,196,195,000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, COMO RECOLECCIÓN DE BASURA Y OTROS).	15,480,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>64,425,000</b>	
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	26,430,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	37,095,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	900,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>72,300,000</b>	
10401	001	1120	1310		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA Y LA POLICÍA MONTADA).	15,500,000
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERÍA (CONSULTORÍA DE REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARSENAL NACIONAL).	42,800,000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS PARA LAS UNIDADES POLICIALES, ENTRE OTROS).	11,000,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y OTROS).	3,000,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>45,500,000</b>	
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,000,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,000,000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>4,753,588,000</b>	
10601	001	1120	1310		SEGUROS	4,753,588,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>54,000,000</b>	

		Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-090-03		
10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIONES EN NIVEL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y POLICIAL EN TEMAS DE GERENCIA, PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, TOMA DE DECISIONES, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PAQUETES AVANZADOS DE COMPUTACIÓN, ENTRE OTROS).		25,000,000
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES. ADEMÁS SE INCLUYE ₡20.000.000,00 PARA ATENDER EL XI ENCUENTRO DE MUJERES POLICÍAS DE ALTO NIVEL, SEGÚN ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JEFES DE POLICÍA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE, MÉXICO Y COLOMBIA, EL CUAL SE REALIZARÁ ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013).		29,000,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1,226,473,000</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		469,000,000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,000,000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		650,000,000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		31,633,000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		3,000,000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		50,340,000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		21,500,000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>100,000,000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).		100,000,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>295,000,000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS).		15,000,000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		250,000,000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CANCELAR MULTAS DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO).		30,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>21,360,229,844</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>5,739,132,897</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,548,284,897
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		27,131,000
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS		10,000,000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		137,318,000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		16,399,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>7,578,051,284</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,414,551,284
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES		163,500,000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>473,142,430</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		187,044,000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		70,400,000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS		63,600,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		61,913,335
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		880,000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		46,983,470

		Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-090-03		
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		42,321,625
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>1,389,185,615</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		53,045,615
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,336,140,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>6,180,717,618</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		40,760,000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		41,677,000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		131,100,000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		2,549,379,000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		46,620,280
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		3,276,200,338
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50,000,000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		44,981,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>17,588,024,968</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>15,599,224,968</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		150,702,000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		13,067,711,968
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,592,842,000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		230,930,000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		114,057,000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		18,327,000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		4,000,000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		420,655,000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>1,940,800,000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SARAPIQUÍ, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARSENAL NACIONAL, DELEGACIÓN POLICIAL DE ESPARZA Y DELEGACIÓN DE JUAN VIÑAS. INCLUYE €665.100.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMÓN, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO NO. 34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO EN LA GACETA NO. 21 DEL 30/01/2008).		1,940,800,000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>48,000,000</b>
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES		48,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2,651,776,356</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>551,776,356</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>551,776,356</b>
60103	001	1310	1310	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	342,770,056
60103	001	1310	1310	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	209,006,300
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>1,600,000,000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		1,000,000,000

		Registro Contable:	1.1.1.1.205.000-090-03		
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	600,000,000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>500,000,000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	500,000,000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 4

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

**MISIÓN:**

El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de salvaguardar la vida humana, la soberanía del Estado y los recursos naturales, garantizando la seguridad y el orden público en aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en estricto apego al ordenamiento jurídico.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.	Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01.	Gestión	Eficacia					
			3,676.20	33.00	35.00	36.00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento Ambiental.					
	<b>Notas Técnicas:</b>	Se varía la unidad de medida y se convierten las millas náuticas cuadradas a kilómetros cuadrados, por ser la unidad de medida oficial de nuestro país, la línea base establecida para el 2010 fue de 1,985.00 mn2 (cada milla equivale a 1,852.00 mts). Para el 2013 se recorrerán 4,889.28 km2, para el 2014: 4,963.36 km2 y para el 2015: 5,037.44 km2.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia					
			10,350.00	13.00	14.00	15.00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).					
	<b>Notas Técnicas:</b>	A pesar de que la línea base fue establecida en 4,500.00 acciones para el 2010, para el 2013 se tomará como línea base la cantidad de acciones realizadas en el 2011, ya que fue necesario incrementar en un 130% la línea base con la finalidad de ajustar dicho parámetro a la realidad del Subprograma (la línea base para el 2011 es de 10,350.00 acciones). Para el 2013 se proyecta realizar 10,935.00 acciones operativas, para el 2014: 10,980.00 y para 2015: 11,025.00.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia					
			4,500.00	13.00	14.00	15.00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).					
	<b>Notas Técnicas:</b>	Para el 2013 se realizarán 5,100.00 acciones operativas, para el 2014: 5,150.00 y 5,175.00 para el 2015.					
P.01.04.	Gestión	Eficacia					
			1,455.00	35.00	40.00	45.00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).					
	<b>Notas Técnicas:</b>	Para el 2013 se realizarán un total de 2,094.00 embarcaciones abordadas y para el 2014: 2,171.00.					
P.01.05.	Gestión	Eficacia					
			1,500.00	1,900.00	2,100.00	2,300.00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).					
	<b>Notas Técnicas:</b>	Para el 2013 se proyecta capacitar 1,900.00 personas y para el 2014: 2,100.00 personas.					
P.01.06.	Gestión	Eficacia					
			3,000.00	36.00	40.00	45.00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).					

**Notas Técnicas:** A pesar de que la línea base fue establecida en 2,000.00 acciones para el 2010, para el 2013 se tomará como línea base la cantidad de acciones realizadas en el 2011, ya que fue necesario incrementar en un 150% la línea base con la finalidad de ajustar dicho parámetro a la realidad del Subprograma (la línea base para el 2011 es de 3,000.00 acciones). Para el 2013 se proyecta realizar 3,400.00 acciones, para el 2014: 3,500.00 y para el 2015: 3,600.00.

---

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA MARÍTIMA.	8,740,452,366	DIRECCIÓN GNL. GUARDACOSTAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>8,740,452,366</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>8,740,452,366</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		7,423,789,186
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1,316,663,180

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>613</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	2	0	2
8	POLICIAL	592	0	592
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>8,740,452,366</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,291,045,500</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2,179,413,000</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,179,413,000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>501,289,000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,200,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	499,089,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,813,118,500</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	482,416,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	84,408,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	335,958,500
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	250,632,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	659,704,000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>405,474,500</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>	<b>384,680,500</b>
00401	001	1112	1310	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	384,680,500
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>20,794,000</b>
00405	001	1112	1310	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	20,794,000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>391,750,500</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>204,608,000</b>
00501	001	1112	1310	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	204,608,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-04

<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>62,381,000</b>	
00502	001	1112	1310	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	62,381,000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>124,761,500</b>	
00503	001	1112	1310	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	124,761,500
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>611,021,007</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>41,422,760</b>	
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23,252,760
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,170,000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>117,830,232</b>	
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29,845,628
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	66,144,406
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	500,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21,340,198
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>3,000,000</b>	
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	2,000,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>4,000,000</b>	
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LAS EMBARCACIONES DEL SERVICIO, ESTACIONES DE GUARDACOSTAS, UNIDADES AMBIENTALES Y DIRECCIÓN GENERAL, ENTRE OTROS).	4,000,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>11,600,000</b>	
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,500,000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>175,354,875</b>	
10601	001	1120	1310		SEGUROS	175,354,875
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>10,500,000</b>	
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (RECURSOS PARA CAPACITAR EN TEMAS DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ENTRE OTROS).	7,000,000
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES OFICIALES Y DE GRADUACIÓN, ENTRE OTROS).	3,500,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>242,391,140</b>	
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ₡23.361.140,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA EMBARCACIÓN DENOMINADA CABO BLANCO, DESTACADA EN LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE LIMÓN, PROVINCIA DE LIMÓN, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO NO. 34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO EN LA GACETA NO. 21 DEL 30/01/2008).	234,391,140
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,000,000

		Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-090-04		
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1,000,000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		5,000,000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>922,000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).		922,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>4,000,000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS DE CUENTAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES ENTRE OTROS).		500,000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		3,500,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,758,234,179</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>769,198,561</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		702,191,876
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		7,000,000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		54,506,685
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		5,500,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>374,182,213</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		374,182,213
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>59,500,000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		12,000,000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		4,000,000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS		3,500,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		15,000,000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		20,000,000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		5,000,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>141,896,219</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		10,000,000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		131,896,219
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>413,457,186</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2,000,000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		3,000,000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,000,000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		258,755,088
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		5,000,000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		129,702,098
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		4,000,000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		6,000,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>980,704,680</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>980,704,680</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN (INCLUYE ₡311.638.860,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, PARA LA COMPRA DE DOS MOTORES MARINOS DE 315 A 350 HP Y TRES GENERADORES ELÉCTRICOS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO NO. 34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO EN LA GACETA NO. 21 DEL 30/01/2008).		393,288,860
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		375,005,720
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		71,129,000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		30,684,875

		Registro Contable:		1.1.1.1.205.000-090-04		
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		985,355
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		8,000,000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		101,610,870
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>99,447,000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>27,447,000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>27,447,000</b>
60103	001	1310	1310	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	17,050,000
60103	001	1310	1310	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	10,397,000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>42,000,000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		25,000,000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).		17,000,000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>30,000,000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).		30,000,000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 5  
SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

**MISIÓN:**

El Servicio de Vigilancia Aérea es el encargado de brindar apoyo aéreo en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros, traslado de funcionarios y ayuda humanitaria.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.	Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país.
P.02	Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.	Población Nacional.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

- 1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:**

- O.01 Fortalecer la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, para mantener los estándares internacionales de seguridad a los usuarios.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			2013	2014	2015	2016
O.01.01.	Resultado	Eficacia				
			9,318.00	2.00	2.00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria.				
	<b>Notas Técnicas:</b>	1-Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos. 2-Sujeto a cambios en la normativa de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).				
P.01.	Gestión	Eficacia				
			5,186.00	2.00	2.00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria.				
P.02.	Gestión	Eficacia				
			2,682.50	3.00	3.00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.				
	<b>Notas Técnicas:</b>	1-Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.				

PP-205-051

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA ÁREA.	8,363,052,000	DIR. SER. VIGILANCIA AÉREA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>8,363,052,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

	<b>TOTAL</b>	<b>8,363,052,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	7,504,473,386
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	858,578,614

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	5	0	5
5	TECNICO	10	0	10
8	POLICIAL	475	0	475
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
					<b>TOTAL</b>	<b>8,363,052,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,424,477,000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,717,670,000</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,717,670,000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>424,573,000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	415,573,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,616,587,000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	395,270,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	63,101,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	286,495,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	242,694,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	629,027,000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>338,553,000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>321,191,000</b>
00401	001	1112	1310	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	321,191,000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>17,362,000</b>
00405	001	1112	1310	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	17,362,000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>327,094,000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>170,839,000</b>
00501	001	1112	1310	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	170,839,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-05

<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>52,085,000</b>	
00502	001	1112	1310	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	52,085,000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>104,170,000</b>	
00503	001	1112	1310	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	104,170,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1,598,680,000</b>	
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>55,600,000</b>	
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17,000,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,600,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11,000,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>6,000,000</b>	
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	2,000,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>12,230,000</b>	
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA Y BOMBEO DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA EXTINTORES).	3,500,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN MATERIA DE GESTIÓN AERONÁUTICA).	8,730,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>18,000,000</b>	
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12,000,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>360,000,000</b>	
10601	001	1120	1310		SEGUROS	360,000,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>20,000,000</b>	
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO EN MATERIA ATINENTE, ACTUALIZACIÓN DE PILOTOS EN INGLÉS TÉCNICO AERONÁUTICO).	20,000,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1,102,500,000</b>	
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	40,000,000
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,050,000,000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8,000,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3,000,000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>4,000,000</b>	
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS (PAGO DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR ACTUAL, CANCELACIÓN DE MARCHAMOS DE VEHÍCULOS QUE SE COMPRAN EN EL 2012).	4,000,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>20,350,000</b>	
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).	350,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-05					
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	20,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,631,604,386</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>431,982,456</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417,482,456
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,500,000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,500,000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>332,482,456</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	332,482,456
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>31,500,000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,000,000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10,000,000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,500,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,000,000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,000,000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,000,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>428,000,000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	425,000,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>407,639,474</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,750,000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3,000,000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,000,000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	160,000,000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,900,000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	214,489,474
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	6,500,000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,000,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>572,083,614</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>572,083,614</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	12,000,000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	266,083,614
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60,000,000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50,000,000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	40,000,000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3,000,000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	140,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>136,207,000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>22,917,000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>22,917,000</b>
60103	001	1310	1310	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	14,236,000

		Registro Contable:	1.1.1.1.205.000-090-05			
60103	001	1310	1310	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	8,681,000
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>73,290,000</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	40,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	33,290,000
<b>606</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>40,000,000</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	40,000,000

---

---

206- Ministerio de Hacienda

---

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los impuestos, uso adecuado del financiamiento del Sector Público y coadyuvar a la asignación de los recursos, con eficiencia, eficacia y transparencia, mediante una política hacendaria sostenible y la activa rectoría del Sector Financiero, para contribuir al desarrollo económico y social del país.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	15,850,000,000	16.37%
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	54,153,000,000	55.92%
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO	2,150,000,000	2.22%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	10,042,000,000	10.37%
SERVICIOS HACENDARIOS	14,640,000,000	15.12%
<b>Totales</b>	<b>96,835,000,000</b>	<b>100.00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

- Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera para lograr una efectiva recaudación y el control del fraude fiscal y comercial.
- Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo las prioridades del gobierno.

**INDICADORES DE RESULTADO:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Línea Base	2013	2014	2015
1	Resultado	Eficacia		Porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).		
	13.50	13.80	13.90	14.00	14.10	
2	Resultado	Eficiencia		Asignación mínima de Inversión en infraestructura del Gobierno de la República como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).		
	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	
3	Resultado	Eficacia		Porcentaje máximo de deuda pública total con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).		
	60.00	60.00	60.00	65.00	65.00	
4	Resultado	Eficacia		Porcentaje máximo de deuda pública del Gobierno Central con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).		
	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>73,351,006,235</b>	<b>87,147,983,406</b>	<b>96,835,000,000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>72,671,006,235</b>	<b>86,343,065,581</b>	<b>96,191,200,000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		70,023,375,275	82,494,840,581	91,703,700,000
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES		59,710,913,745	70,552,441,001	76,718,700,000
1112	ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES		59,710,913,745	70,552,441,001	76,718,700,000
114	SERVICIOS GENERALES		10,312,461,530	11,942,399,580	14,985,000,000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,312,461,530	11,942,399,580	14,985,000,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		2,647,630,960	3,848,225,000	4,487,500,000
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		1,152,751,397	1,874,554,000	2,339,000,000
1320	JUSTICIA		1,494,879,563	1,973,671,000	2,148,500,000
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>680,000,000</b>	<b>804,917,825</b>	<b>643,800,000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		680,000,000	804,917,825	643,800,000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		680,000,000	804,917,825	643,800,000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		680,000,000	804,917,825	643,800,000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>146,702,012,470</b>	<b>174,295,966,812</b>	<b>193,670,000,000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>143,481,983,678</b>	<b>168,815,359,652</b>	<b>187,960,107,692</b>
11	GASTOS DE CONSUMO		127,071,043,210	160,340,833,124	174,796,082,074
111	REMUNERACIONES		89,491,793,746	112,688,870,994	118,908,006,602
1111	SUELDOS Y SALARIOS		76,203,105,632	95,566,713,744	101,021,261,260
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		13,288,688,114	17,122,157,250	17,886,745,342
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		18,789,624,732	23,825,981,065	27,944,037,736
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,205,470,234	4,237,263,264	6,582,012,809
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		910,604,947	1,099,665,446	951,709,544
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		14,339,050,568	6,138,450,616	5,506,012,290
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		125,340,003	68,372,510	2,877,297,120
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>3,220,028,792</b>	<b>5,480,607,160</b>	<b>5,709,892,308</b>
21	FORMACION DE CAPITAL		628,298,236	1,134,000,000	1,000,000,000
2110	EDIFICACIONES		190,318,582	1,094,000,000	1,000,000,000
2140	INSTALACIONES		437,979,654	40,000,000	0
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		2,591,730,556	4,346,607,160	4,709,892,308
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,486,821,290	1,697,265,160	3,869,594,520
2240	INTANGIBLES		104,909,266	2,637,342,000	839,697,788
2250	ACTIVOS DE VALOR		0	6,000,000	300,000

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>146,702,012,470</b>	<b>174,295,966,812</b>	<b>193,670,000,000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>89,491,793,746</b>	<b>112,688,870,994</b>	<b>118,908,006,602</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		89,491,793,746	92,708,429,632	97,121,449,990

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	19,980,441,362	21,786,556,612
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>36,407,807,342</b>	<b>45,798,160,094</b>	<b>54,043,932,140</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	36,407,807,342	45,798,160,094	54,043,932,140
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,170,879,182</b>	<b>1,829,802,036</b>	<b>1,828,143,332</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,170,879,182	1,829,802,036	1,828,143,332
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>3,220,028,792</b>	<b>5,480,607,160</b>	<b>5,709,892,308</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	269,365,354	4,812,536,092	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,950,663,438	668,071,068	5,709,892,308
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16,410,940,468</b>	<b>8,474,526,528</b>	<b>13,164,025,618</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	16,410,940,468	8,474,526,528	13,164,025,618
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>562,940</b>	<b>24,000,000</b>	<b>16,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	562,940	24,000,000	16,000,000

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO	DE 2013
	<b>TOTAL</b>	<b>146,702,012,470</b>	<b>174,295,966,812</b>	<b>193,670,000,000</b>	
<b>132</b>	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	<b>20,056,973,122</b>	<b>25,306,971,650</b>	<b>31,700,000,000</b>	
<b>134</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>89,864,151,584</b>	<b>103,340,154,002</b>	<b>108,306,000,000</b>	
02	GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS	57,048,741,468	64,166,470,000	65,286,000,000	
03	GESTIÓN ADUANERA	26,117,841,564	29,938,576,000	32,398,000,000	
04	ASESORÍA HACENDARIA	4,392,065,758	5,486,000,002	5,944,000,000	
05	INVESTIGACIONES FISCALES	2,305,502,794	3,749,108,000	4,678,000,000	
<b>135</b>	<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>	<b>2,990,807,326</b>	<b>3,950,342,000</b>	<b>4,300,000,000</b>	
01	TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO	1,951,533,904	2,526,694,000	2,768,000,000	
02	TRIBUNAL ADUANERO	1,039,273,422	1,423,648,000	1,532,000,000	
<b>136</b>	<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>13,606,531,516</b>	<b>18,579,983,160</b>	<b>20,084,000,000</b>	
02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO	5,050,890,126	4,331,370,000	4,462,000,000	
03	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	1,737,648,806	2,706,065,160	2,664,000,000	
04	GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL	2,826,806,100	3,987,916,000	4,182,000,000	
05	REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA	2,752,036,674	3,442,372,000	4,316,000,000	
06	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO	1,239,149,810	1,550,646,000	1,592,000,000	
07	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA	0	2,561,614,000	2,868,000,000	
<b>138</b>	<b>SERVICIOS HACENDARIOS</b>	<b>20,183,548,922</b>	<b>23,118,516,000</b>	<b>29,280,000,000</b>	
01	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA	18,887,274,254	21,178,734,000	27,306,000,000	
02	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA	1,296,274,668	1,939,782,000	1,974,000,000	

## RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>6,168</b>	<b>20</b>	<b>6,188</b>
1	SUPERIOR	10	0	10
2	EJECUTIVO	10	0	10
3	ADMINISTRATIVO	408	0	408
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	4,172	12	4,184
5	TECNICO	902	8	910

8	POLICIAL	230	0	230
9	DE SERVICIO	436	0	436

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALARIO BASE</b>	<b>ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>55.851.170.268</b>	<b>63.056.836.334</b>	<b>118.908.006.602</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,214,134,208	2,121,923,302	41,336,057,510
00103	SERVICIOS ESPECIALES	129,040,800	9,548,180	138,588,980
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,965,117,534	0	1,965,117,534
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	109,885,402	109,885,402
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	316,480,406	316,480,406
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	14,199,024,918	14,199,024,918
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	22,079,487,312	22,079,487,312
00303	DECIMOTERCER MES	7,715,339,796	0	7,715,339,796
00304	SALARIO ESCOLAR	6,827,537,930	0	6,827,537,930
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	6,333,741,472	6,333,741,472
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	8,630,797,832	8,630,797,832
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	466,529,616	466,529,616
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	4,590,651,386	4,590,651,386
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	1,399,588,834	1,399,588,834
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	2,799,177,674	2,799,177,674

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2011</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2012</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2013</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>146.702.012.470</b>	<b>174.295.966.812</b>	<b>193.670.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>146.702.012.470</b>	<b>174.295.966.812</b>	<b>193.670.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	143,751,349,032	153,647,454,382	166,173,551,080
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	143,751,349,032	153,647,454,382	166,173,551,080
		2,950,663,438	20,648,512,430	27,496,448,920
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,950,663,438	20,648,512,430	27,496,448,920

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2011</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2012</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2013</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>146.702.012.470</b>	<b>174.295.966.812</b>	<b>193.670.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>89.491.793.746</b>	<b>112.688.870.994</b>	<b>118.908.006.602</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	32,291,414,434	39,948,249,718	41,474,646,490
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,291,414,434	39,948,249,718	41,336,057,510
00103	SERVICIOS ESPECIALES	0	0	138,588,980
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,932,075,528	2,384,612,416	2,391,483,342
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,712,292,642	1,986,782,002	1,965,117,534
00202	RECARGO DE FUNCIONES	43,077,044	113,186,226	109,885,402
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	171,926,758	276,644,188	316,480,406

## PP-206-005

00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	4,779,084	8,000,000	0
003	INCENTIVOS SALARIALES	41,979,615,670	53,233,851,610	57,155,131,428
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10,324,180,284	13,256,236,756	14,199,024,918
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	17,186,645,052	21,526,632,564	22,079,487,312
00303	DECIMOTERCER MES	5,900,427,510	6,316,850,500	7,715,339,796
00304	SALARIO ESCOLAR	4,779,844,440	6,022,352,808	6,827,537,930
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,788,518,384	6,111,778,982	6,333,741,472
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	6,822,459,664	8,708,452,436	9,097,327,448
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	6,471,721,112	8,261,865,132	8,630,797,832
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	350,738,552	446,587,304	466,529,616
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	6,466,228,450	8,413,704,814	8,789,417,894
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3,319,902,646	4,394,419,078	4,590,651,386
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1,048,770,734	1,339,761,912	1,399,588,834
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2,097,555,070	2,679,523,824	2,799,177,674
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>36,407,807,342</b>	<b>45,798,160,094</b>	<b>54,043,932,140</b>
101	ALQUILERES	18,789,870,828	20,820,821,262	22,216,315,134
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,690,894,894	11,317,384,394	13,202,837,068
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	181,302,978	136,176,820	123,480,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,861,866,006	9,351,852,908	8,889,998,066
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	55,806,950	10,207,140	0
10199	OTROS ALQUILERES	0	5,200,000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	3,039,518,052	4,287,933,890	5,019,560,344
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	209,635,994	295,370,680	332,577,044
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,474,618,302	1,758,952,400	1,861,383,860
10203	SERVICIO DE CORREO	7,818,870	29,160,000	31,537,140
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,324,863,906	2,159,550,810	2,766,621,260
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,580,980	44,900,000	27,441,040
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	519,513,288	1,118,081,254	754,151,790
10301	INFORMACIÓN	478,472,958	909,513,444	605,170,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	28,999,764	14,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,225,858	47,440,000	24,844,990
10304	TRANSPORTE DE BIENES	7,116,480	40,900,000	11,400,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	20,697,992	91,228,046	98,736,800
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,195,436,498	8,054,660,592	8,562,020,188
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	1,000,000	0
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	60,399,000	253,766,750	1,000,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	76,086,750	878,222,192

## PP-206-006

10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	71,233,468	197,381,746	121,291,238
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	97,847,522	445,310,840	440,248,800
10406	SERVICIOS GENERALES	2,472,745,476	3,488,688,342	3,582,530,896
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,493,211,032	3,592,426,164	3,538,727,062
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	804,991,488	1,504,796,410	1,108,939,192
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	39,992,740	55,468,448	50,268,448
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	598,266,000	907,947,962	694,890,744
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	82,537,204	270,000,000	180,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	84,195,544	271,380,000	183,780,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	585,078,914	773,912,984	766,778,260
10601	SEGUROS	585,078,914	763,912,984	766,778,260
10602	REASEGUROS	0	10,000,000	0
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	340,789,782	395,482,490	620,442,630
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	339,828,616	351,722,490	590,699,030
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	961,166	41,760,000	26,743,600
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	2,000,000	3,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,122,628,746	8,774,429,202	14,876,431,802
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	496,882,290	943,475,762	5,913,008,318
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	300,000	300,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	42,555,546	108,040,000	118,265,244
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,594,678	331,400,000	657,656,428
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,254,476	37,700,000	75,480,960
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	106,115,930	285,533,842	355,376,732
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,391,971,850	7,042,779,598	7,724,550,520
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,253,976	25,200,000	31,793,600
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,979,746	68,042,010	119,292,800
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	7,600,000	61,240,000
19905	DEDUCIBLES	9,979,746	60,442,010	58,052,800
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,170,879,182</b>	<b>1,829,802,036</b>	<b>1,828,143,332</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	516,008,028	831,783,386	864,507,382
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,464,244	529,620,320	542,312,886
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,205,384	7,850,000	3,500,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	125,509,798	286,063,066	303,467,904
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,828,602	8,250,000	15,226,592
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,181,384	31,200,636	19,100,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000	1,000,000	0

## PP-206-007

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,581,384	30,200,636	19,100,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	34,408,008	88,260,000	141,563,408
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,374,108	13,520,000	31,610,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	921,696	10,140,000	16,450,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,530	6,200,000	2,620,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	21,248,370	35,630,000	62,078,556
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,329,234	8,350,000	4,169,600
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	722,720	6,920,000	15,320,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,161,350	7,500,000	9,315,252
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	97,579,132	194,029,058	196,568,368
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	23,292,312	30,949,858	45,169,750
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	74,286,820	163,079,200	151,398,618
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	507,702,630	684,528,956	606,404,174
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	67,008,510	124,355,180	114,103,058
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1,285,684	6,100,000	6,020,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	259,776,420	389,619,576	345,235,078
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	40,884,980	79,574,966	42,060,928
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,970,456	10,270,000	12,718,230
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	118,387,888	32,179,234	76,296,880
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,009,088	25,080,000	1,620,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,379,604	17,350,000	8,350,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>3,220,028,792</b>	<b>5,480,607,160</b>	<b>5,709,892,308</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,486,821,290	1,697,265,160	3,869,594,520
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	10,021,628	62,000,000	92,800,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	117,397,972	0	648,687,972
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	150,140,924	231,855,342	269,304,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	158,606,394	285,215,726	149,792,554
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,946,809,858	998,594,092	2,538,453,296
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	42,960,640	13,800,000	95,572,822
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	938,296	27,700,000	13,650,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	59,945,578	78,100,000	61,333,876
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	628,298,236	1,134,000,000	1,000,000,000
50201	EDIFICIOS	190,318,582	1,094,000,000	1,000,000,000
50207	INSTALACIONES	437,979,654	40,000,000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	104,909,266	2,649,342,000	840,297,788

## PP-206-008

59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0	12,000,000	0
59903	BIENES INTANGIBLES	104,909,266	2,637,342,000	839,697,788
59999	OTROS BIENES DURADEROS	0	0	600,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16,410,940,468</b>	<b>8,474,526,528</b>	<b>13,164,025,618</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1,821,209,894	2,199,330,892	1,903,419,088
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1,360,000,000	1,609,835,650	1,287,600,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	461,209,894	589,495,242	615,819,088
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	254,043,784	678,786,758	642,600,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	14,043,784	78,786,758	42,600,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	240,000,000	600,000,000	600,000,000
603	PRESTACIONES	1,045,993,798	1,859,663,858	2,267,022,956
60301	PRESTACIONES LEGALES	483,065,918	988,663,858	1,326,022,956
60399	OTRAS PRESTACIONES	562,927,880	871,000,000	941,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,039,012,986	3,600,000,000	2,596,389,334
60601	INDEMNIZACIONES	2,277,152,988	3,600,000,000	2,596,389,334
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	10,761,859,998	0	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	250,680,006	136,745,020	5,754,594,240
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	250,680,006	136,745,020	5,754,594,240
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>562,940</b>	<b>24,000,000</b>	<b>16,000,000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	562,940	24,000,000	16,000,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	562,940	24,000,000	16,000,000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2013

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		19,607,067,104
3754	00101	1 CONTADOR NACIONAL (e)	1,619,600	19,435,200
4672	00101	1 DIRECTOR DE SERVICIO DE INFORMATICA (e)	1,619,600	19,435,200
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO (e)	1,619,600	19,435,200
4897	00101	1 DIRECTOR GENERAL CREDITO PUBLICO (e)	1,619,600	19,435,200
4910	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e)	1,619,600	19,435,200
4915	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e)	1,619,600	19,435,200
4928	00101	1 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e)	1,619,600	19,435,200
4961	00101	1 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e)	1,619,600	19,435,200
4975	00101	1 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e)	1,619,600	19,435,200
15936	00101	1 TESORERO NACIONAL (e)	1,619,600	19,435,200
10475	00101	1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e)	1,456,750	17,481,000
14389	00101	1 SUBTESORERO NACIONAL (e)	1,456,750	17,481,000
4602	00101	1 DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e)	1,412,550	16,950,600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
4905	00101	1 DIRECTOR GENERAL ADM.FINANC. HDA (e)	1,329,200	15,950,400
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2,605,300	31,263,600
13795	00101	4 SUBDIRECTOR DE EGRESOS a 1.302.300 Cls c/u	5,209,200	62,510,400
13810	00101	3 SUBDIRECTOR INGRESOS a 1.302.300 Cls c/u	3,906,900	46,882,800
13880	00101	1 SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e)	1,224,850	14,698,200
2211	00101	1 AUDITOR NIVEL 4 (e)	1,194,150	14,329,800
9459	00101	10 MIEMBROS a 1.107.400 Cls c/u	11,074,000	132,888,000
9460	00101	3 MIEMBROS SUPLENTE a 1.107.400 Cls c/u (e)	3,322,200	39,866,400
11193	00101	2 PRESIDENTE a 1.107.400 Cls c/u	2,214,800	26,577,600
11194	00101	1 PRESIDENTE SUPLENTE	1,107,400	13,288,800
13636	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e)	1,075,050	12,900,600
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.025.600 Cls c/u	2,051,200	24,614,400
5982	00101	3 GERENTE DE EGRESOS a 1.025.600 Cls c/u	3,076,800	36,921,600
5983	00101	26 GERENTE DE INGRESOS a 1.025.600 Cls c/u	26,665,600	319,987,200
5985	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.025.600 Cls c/u	3,076,800	36,921,600
70	00101	1 ABOGADO INSTRUCTOR	978,200	11,738,400
9204	00101	1 MEDICO JEFE G-3	892,297	10,707,564
9170	00101	2 MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 874.718 Cls c/u (4 horas)	874,718	10,496,616
31	00101	1 ABOGADO ASISTENTE 1-B	845,800	10,149,600
2206	00101	1 AUDITOR SUPERVISOR T.F-A.	845,800	10,149,600
7172	00101	23 JEFE EGRESOS 3 a 835.950 Cls c/u	19,226,850	230,722,200
7193	00101	15 JEFE INGRESOS 3 a 835.950 Cls c/u	12,539,250	150,471,000
11734	00101	5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835.950 Cls c/u	4,179,750	50,157,000
11738	00101	4 PROFES.JEFE INFORMATICA 3 a 835.950 Cls c/u	3,343,800	40,125,600
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	835,857	10,030,284
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)	389,816	4,677,792
7171	00101	2 JEFE EGRESOS 2 a 765.200 Cls c/u	1,530,400	18,364,800
7192	00101	74 JEFE INGRESOS 2 a 765.200 Cls c/u	56,624,800	679,497,600
11733	00101	19 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 765.200 Cls c/u	14,538,800	174,465,600

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
30	00101	9 ABOGADO ASISTENTE a 755.000 Cls c/u	6,795,000	81,540,000
7170	00101	10 JEFE EGRESOS 1 a 719.450 Cls c/u	7,194,500	86,334,000
7191	00101	99 JEFE INGRESOS 1 a 719.450 Cls c/u	71,225,550	854,706,600
11732	00101	28 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 719.450 Cls c/u	20,144,600	241,735,200
11736	00101	14 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 719.450 Cls c/u	10,072,300	120,867,600
2195	00101	9 AUDITOR DE TRIBUNAL a 693.400 Cls c/u	6,240,600	74,887,200
11197	00101	3 POLICIA FISCAL JEFE 2 a 683.300 Cls c/u (e)	2,049,900	24,598,800
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	670,550	8,046,600
11735	00101	4 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 670.550 Cls c/u	2,682,200	32,186,400
11462	00101	20 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 653.400 Cls c/u	13,068,000	156,816,000
11481	00101	356 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 653.400 Cls c/u	232,610,400	2,791,324,800
11481	00101	34 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 653.400 Cls c/u (10.0 meses)	22,215,600	222,156,000
11656	00101	84 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 653.400 Cls c/u	54,885,600	658,627,200
11731	00101	61 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653.400 Cls c/u	39,857,400	478,288,800
5526	00101	1 ENFERMERA 2	614,654	7,375,848
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 613.100 Cls c/u (e)	1,226,200	14,714,400
11196	00101	6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 609.100 Cls c/u (e)	3,654,600	43,855,200
11461	00101	35 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 600.650 Cls c/u	21,022,750	252,273,000
11480	00101	300 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 600.650 Cls c/u	180,195,000	2,162,340,000
11480	00101	37 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 600.650 Cls c/u (10.0 meses)	22,224,050	222,240,500
11655	00101	84 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 600.650 Cls c/u	50,454,600	605,455,200
11730	00101	126 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600.650 Cls c/u	75,681,900	908,182,800
11730	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (10.0 meses)	600,650	6,006,500
11195	00101	6 POLICIA FISCAL 3 a 541.100 Cls c/u (e)	3,246,600	38,959,200
11458	00101	24 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529.200 Cls c/u	12,700,800	152,409,600
11479	00101	246 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 529.200 Cls c/u	130,183,200	1,562,198,400
11479	00101	30 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 529.200 Cls c/u (10.0 meses)	15,876,000	158,760,000
11654	00101	36 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a 529.200 Cls c/u	19,051,200	228,614,400
11729	00101	31 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529.200 Cls c/u	16,405,200	196,862,400
11457	00101	34 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 499.800 Cls c/u	16,993,200	203,918,400
11522	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2	499,800	5,997,600
11192	00101	16 POLICIA FISCAL 2B a 481.600 Cls c/u (e)	7,705,600	92,467,200
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	477,900	5,734,800
3584	00101	5 CONSULTOR a 473.000 Cls c/u	2,365,000	28,380,000
2550	00101	2 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 449.800 Cls c/u	899,600	10,795,200
7610	00101	1 JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A	449,450	5,393,400
11456	00101	23 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 449.300 Cls c/u	10,333,900	124,006,800
11478	00101	91 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 449.300 Cls c/u	40,886,300	490,635,600
11653	00101	18 PROFESIONAL EGRESOS 1-A a 449.300 Cls c/u	8,087,400	97,048,800
11728	00101	14 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u	6,290,200	75,482,400
11191	00101	6 POLICIA FISCAL 2A a 430.150 Cls c/u (e)	2,580,900	30,970,800
9716	00101	1 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL	428,600	5,143,200
11190	00101	77 POLICIA FISCAL 1 a 362.500 Cls c/u (e)	27,912,500	334,950,000
15078	00101	310 TECNICO DE INGRESOS a 362.500 Cls c/u	112,375,000	1,348,500,000
15078	00101	7 TECNICO DE INGRESOS a 362.500 Cls c/u (10.0 meses)	2,537,500	25,375,000
15079	00101	29 TECNICO DE EGRESOS a 362.500 Cls c/u	10,512,500	126,150,000
15087	00101	22 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362.500 Cls c/u	7,975,000	95,700,000
15338	00101	11 TECNICO EN INFORMAT. TRIBUTARIA a 362.500 Cls c/u	3,987,500	47,850,000
15324	00101	6 TECNICO EN INFORMATICA 4 a 351.450 Cls c/u	2,108,700	25,304,400
10744	00101	2 OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 350.150 Cls c/u	700,300	8,403,600

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
12052	00101	3 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 350.150 Cls c/u	1,050,450	12,605,400
15035	00101	1 TECNICO DE APOYO INFORMATICO	335,200	4,022,400
15317	00101	6 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 335.200 Cls c/u	2,011,200	24,134,400
15425	00101	5 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 335.200 Cls c/u	1,676,000	20,112,000
15430	00101	3 TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a 335.200 Cls c/u	1,005,600	12,067,200
12041	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	331,650	3,979,800
1549	00101	1 ASISTENTE DE QUIMICA 2	325,800	3,909,600
10739	00101	7 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 323.700 Cls c/u	2,265,900	27,190,800
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	308,250	3,699,000
10734	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1	300,850	3,610,200
15972	00101	4 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 298.850 Cls c/u	1,195,400	14,344,800
15312	00101	21 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 298.650 Cls c/u	6,271,650	75,259,800
13201	00101	15 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 292.050 Cls c/u	4,380,750	52,569,000
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	291,000	3,492,000
13200	00101	49 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u	13,756,750	165,081,000
15085	00101	8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u	2,246,000	26,952,000
15971	00101	11 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 271.400 Cls c/u	2,985,400	35,824,800
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2	267,050	3,204,600
10616	00101	129 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266.450 Cls c/u	34,372,050	412,464,600
15307	00101	5 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 266.450 Cls c/u	1,332,250	15,987,000
155	00101	1 ADMINISTRADOR 1	257,750	3,093,000
10334	00101	10 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a 257.750 Cls c/u	2,577,500	30,930,000
3216	00101	6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 246.350 Cls c/u	1,478,100	17,737,200
14703	00101	1 TECNICO 3	244,950	2,939,400
10615	00101	20 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 243.500 Cls c/u	4,870,000	58,440,000
3215	00101	34 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u	8,110,700	97,328,400
10333	00101	99 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u	23,616,450	283,397,400
9601	00101	32 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 233.350 Cls c/u	7,467,200	89,606,400
10608	00101	1 OFICINISTA 3	232,150	2,785,800
9600	00101	6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219.750 Cls c/u	1,318,500	15,822,000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		47,241,150
	00399	48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.		33,779,745
	00399	64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		41,087,783
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1,157,459
	00399	74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		75,651,942
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		766,005,873
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		54,942,701
	00399	89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		111,640,096

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00399	93	RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78		1,367,820
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		2,539,161,984
00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		9,085,717
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1,204,910,539
00203	104	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		158,240,203
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		16,973,317
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		9,800,458,437
00399	119	RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL		6,298,182
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		73,330,172
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		7,062,297,206
00399	144	PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03		160,937,751
00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		91,623,466
00301	178	PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.		11,923,501
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		247,714,628
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		9,840,458
00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		941,766
<b>Total Título:</b>				<b>42,133,679,000</b>

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2013**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
		TOTAL SALARIO BASE		64,520,400
7192	00103	1 JEFE INGRESOS 2	765,200	9,182,400
11481	00103	3 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 653.400 Cls c/u	1,960,200	23,522,400
11480	00103	2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 600.650 Cls c/u	1,201,300	14,415,600
15078	00103	4 TECNICO DE INGRESOS a 362.500 Cls c/u	1,450,000	17,400,000
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		4,774,090
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		3,833,536
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		34,374,680
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		15,451,294
		<b>Total Título:</b>		<b>122,954,000</b>

**PROGRAMA 132**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**MISIÓN:**

Gestionar las actividades sustantivas de orden administrativo, financiero, jurídico, de fiscalización, asesoría y planificación del Ministerio de Hacienda, mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos y la mejora continua de los procesos de trabajo, para el logro de los objetivos institucionales.

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.	9,351,500,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
2 ASUNTOS JURÍDICOS.	317,000,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA.	951,000,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
4 SERVICIOS INSTITUCIONALES.	1,426,500,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO.	1,426,500,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.	1,426,500,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS.	158,500,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS.	158,500,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
9 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.	317,000,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
10 SERVICIOS MÉDICOS.	158,500,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	158,500,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
<b>Total del Programa</b>	<b>132</b>	<b>15,850,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

	<b>TOTAL</b>	<b>15,850,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	8,169,492,575
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7,680,507,425

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

		CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
<b>TOTAL</b>		<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	61	0	61
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	233	0	233
5	TECNICO	26	0	26
9	DE SERVICIO	187	0	187

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
<b>TOTAL</b>						<b>15,850,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7,527,398,439</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2,825,766,088</b>
00101	280	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,825,766,088
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>289,865,545</b>
00201	280	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	278,865,545
00202	280	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	11,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3,280,000,311</b>
00301	280	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	917,047,586
00302	280	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,109,945,228
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	491,790,031
00304	280	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	437,521,368
00399	280	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	323,696,098
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>575,624,587</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>546,105,377</b>
00401	280	1112	1112	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	546,105,377
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>29,519,210</b>
00405	280	1112	1112	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	29,519,210
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>556,141,908</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>290,469,022</b>
00501	280	1112	1112	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	290,469,022
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>88,557,629</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-132-00		
00502	280	1112	1112	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	88,557,629
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>177,115,257</b>
00503	280	1112	1112	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	177,115,257
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>3,023,481,750</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>949,981,730</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	910,241,730
10102	001	1120	1112		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	39,740,000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>349,954,470</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	34,573,930
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	209,436,810
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	6,000,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	91,588,730
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES Y EL CONTRATO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS ESPECIALES SÓLIDOS, HOSPITALARIOS Y ELECTRÓNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	8,355,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>56,000,000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	52,000,000
10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>86,872,150</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE DE LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA, Y CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA).	79,552,150
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y MONITOREO DE NOTICIAS).	7,320,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>62,900,000</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,900,000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>165,000,000</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	165,000,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>10,500,000</b>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN DISTINTAS RAMAS ATINENTES A LA GESTIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE HACIENDA).	5,500,000
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, Y OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LOS DIRECTORES DE PROGRAMA).	5,000,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1,309,273,400</b>
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,250,000,000
10804	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21,848,400
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-132-00	
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	17,575,000
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,100,000
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	750,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>33,000,000</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS E INTERESES PROVENIENTES DE RESOLUCIONES Y OTROS).	30,000,000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	3,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>127,618,648</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>56,885,000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20,000,000
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	385,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>5,000,000</b>
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>12,850,000</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,600,000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,000,000
20303	001	1120	1112	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3,000,000
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500,000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,250,000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,500,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>10,738,309</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,000,000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,738,309
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>42,145,339</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7,000,000
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2,500,000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14,145,339
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO	7,500,000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5,000,000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>153,108,986</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>152,808,986</b>
50101	280	2210	1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3,000,000
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE	97,183,986
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35,500,000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,000,000
50105	280	2210	1112	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3,000,000
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1,500,000
50107	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	825,000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,800,000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>300,000</b>

			Registro Contable:	1.1.1.1.206.000-132-00		
59999	280	2250	1112		OTROS BIENES DURADEROS	300,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,018,392,177</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>682,765,357</b>
<b>60102</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>643,800,000</b>
60102	001	1310	2111	204	UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR. (CONTRAPARTIDA LOCAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO, LEY No. 8154). Céd. Jur.: 2-100-042005	108,200,000
60102	001	1310	2111	205	UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO (UCP). (RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 7498-CR Y SUS ANEXOS, ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO BIRF, SEGÚN LEY No. 8725 DEL 11 DE JUNIO DE 2009). Céd. Jur.: 2-100-042005	535,600,000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>38,965,357</b>
60103	001	1310	1112	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	24,205,752
60103	001	1310	1112	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	14,759,605
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>262,126,820</b>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	192,126,820
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	70,000,000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,248,000,000</b>
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES CONFORME LA LEGISLACIÓN VIGENTE).	1,248,000,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>2,825,500,000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>2,825,500,000</b>
60701	001	1330	1112	206	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE). (CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, EN EL CUAL SE ESTABLECE AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA SUSCRIBIR LAS ACCIONES Y REALIZAR SU PAGO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY No. 3138, LA CUAL APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, QUE ESTABLECE AL GOBIERNO DE COSTA RICA LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y SU PAGO). Céd. Jur.: 2-100-042005.	1,300,000,000

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-132-00		
60701	001	1330	1112	207	CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII) (POR CONCEPTO DE 110 ACCIONES DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES SUSCRITAS POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, MEDIANTE OFICIO No.DM-2492-08 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2008, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO II DE LA LEY No.7217 DEL 22 DE ENERO DE 1991, DENOMINADA "CONVENIO CONSTITUTIVO CORPORACIÓN INTERAMERICANA INVERSIONES"). Céd. Jur.: 2-100-042005	572,000,000
60701	001	1330	1112	208	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) (POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL SEGÚN EL ARTÍCULO 121.15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y ARTÍCULO 5 DE LA LEY No.2502). Céd. Jur.: 2-100-042005	765,300,000
60701	001	1330	1112	209	FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II (FOMIN II) (POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL, SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO Y EL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II, SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, SEGÚN EL ARTÍCULO 121.15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 2502). Céd. Jur.: 2-100-042005	188,200,000

PROGRAMA 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE INGRESOS

**MISIÓN:**

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras en los sistemas de recaudación y control fiscal, así como en los servicios que presta el Área de Ingresos.

**MISIÓN:**

Aplicar las leyes tributarias con generalidad, mediante una gestión efectiva que promueva el cumplimiento voluntario, garantice servicios de información y asistencia al contribuyente y ejerza un control eficaz de los incumplimientos tributarios mediante acciones que se ajusten a los principios y valores institucionales, todo dentro de un marco de respeto a los derechos y garantías ciudadanas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de Recaudación Tributaria.	Ministerio de Hacienda, contribuyentes y declarantes.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

- Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera para lograr una efectiva y justa recaudación y el control del fraude fiscal y comercial.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:**

- O.01 Mejorar la recaudación de tributos internos mediante una gestión tributaria eficiente.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
O.01.01	Resultado	Eficacia					
			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Recaudación.					
O.01.02	Resultado	Eficacia					
			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Control Tributario Extensivo.					
O.01.03	Resultado	Eficacia					
			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Fiscalización.					
P.01	Gestión	Eficacia					
			55.00	60.00	70.00	80.00	90.00
	<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Recaudación.					

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL.	32,289,117,237	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.	353,882,763	ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>32,643,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>32,643,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		30,831,833,184
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1,811,166,816

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,101</b>	<b>0</b>	<b>1,101</b>
3	ADMINISTRATIVO	65	0	65
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	845	0	845
5	TECNICO	180	0	180
9	DE SERVICIO	11	0	11

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>32,643,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>21,964,525,130</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>7,550,942,161</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,550,942,161
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>260,783,724</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	253,784,083
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	6,999,641
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>10,846,763,264</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,654,638,746
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4,386,280,692
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	1,412,605,415
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	1,277,787,651
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,115,450,760
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,681,473,700</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1,595,244,279</b>
00401	001	1112	1112	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	1,595,244,279
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>86,229,421</b>
00405	001	1112	1112	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	86,229,421
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1,624,562,281</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>848,497,497</b>
00501	001	1112	1112	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	848,497,497
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>258,688,261</b>

		Registro Contable:	1.1.1.1.206.000-134-02			
00502	001	1112	1112	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	258,688,261
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>517,376,523</b>
00503	001	1112	1112	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	517,376,523
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>9,289,577,220</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>6,313,332,620</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4,097,700,000
10102	001	1120	1112		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,000,000
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,193,632,620
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>453,320,000</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	46,900,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,000,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	7,000,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	136,420,000
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR PAGOS MUNICIPALES Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN).	3,000,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>221,880,000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	200,000,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,100,000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	4,500,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	14,280,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>1,238,009,380</b>
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA ONT DE LA ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS DE 6 CANTONES DEL PAÍS).	50,000,000
10405	001	1120	1112		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS PAGOS A ESPECIALISTAS QUE COLABORARÁN EN LA EJECUCIÓN DE FUNCIONES DE CONSULTORÍA Y DESARROLLADORES, PRODUCTO DE LICENCIAS ADQUIRIDAS QUE PERMITIRÁN HACER MÁS EFECTIVA LA ADMINISTRACIÓN, LO QUE IMPLICA LABORES QUE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA NO PUEDE REALIZAR).	165,332,900
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DEL PAÍS).	1,002,676,480
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y OTROS).	20,000,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>223,500,000</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,500,000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	120,000,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>80,000,000</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	80,000,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>56,500,000</b>

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-134-02	
10701	001	1120	1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS, ENTRE ELLAS LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS SERVICIOS).	56,000,000
10702	001	1120	1112	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR PAGOS CONCERNIENTES A ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES QUE REQUIEREN LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE NEGOCIACIÓN, CONVENIOS, IGUALMENTE LA ATENCIÓN DE SUS DELEGACIONES).	500,000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>698,535,220</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	133,500,000
10803	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	150,000
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000,000
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,750,000
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,400,000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	22,900,000
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	515,835,220
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>4,500,000</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA HACER FRENTE A POSIBLES PAGOS DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).	500,000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	4,000,000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>258,716,294</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>108,300,000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,100,000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	32,000,000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2,550,000</b>
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,550,000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>6,650,000</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,700,000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100,000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,550,000
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100,000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100,000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>26,760,000</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,760,000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>114,456,294</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	26,936,294
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80,000,000
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO	5,500,000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	820,000
29907	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-02

<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>398,561,401</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>298,800,000</b>
50101	280	2210	1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2,000,000
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000,000
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,750,000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11,500,000
50105	280	2210	1112	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	140,000,000
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2,000,000
50107	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	11,550,000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>99,761,401</b>
59903	280	2240	1112	BIENES INTANGIBLES	99,761,401
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>723,619,955</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>113,822,835</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>113,822,835</b>
60103	001	1310	1112	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	70,708,125
60103	001	1310	1112	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	43,114,710
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>300,000,000</b>
60299	001	1320	1112	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR CON LA REALIZACIÓN DE SORTEOS DE LOTERÍA FISCAL).	300,000,000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>277,000,000</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	150,000,000
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	127,000,000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>5,000,000</b>
60601	001	1320	1112	INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	5,000,000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>27,797,120</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>27,797,120</b>
60701	001	1330	1112	365 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT). (CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CIAT, DE 01/05/1967 Y CUOTA PARA OCDE CONFORME A MEMORANDO DEL 14 DE ABRIL 2010). Céd. Jur.: 2-100-042005	27,797,120
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>				<b>8,000,000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>				<b>8,000,000</b>

90101	001	1120	1112	Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-02	8,000,000
GASTOS CONFIDENCIALES					
(PAGO DE GASTOS A FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO					
DEL CONTROL DE DEBERES FORMALES EN CENTROS					
NOCTURNOS Y EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE					
MERCANCÍAS Y SERVICIOS QUE OPERAN EN HORAS					
HÁBILES E INHÁBILES EN QUE ACTÚA LA ADMINISTRACIÓN					
TRIBUTARIA).					

**MISIÓN:**

Facilitar el flujo lícito de personas y mercancías, mediante un control eficiente que vele por los intereses de la sociedad y contribuya al desarrollo socio - económico del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de recaudación de impuestos determinados en el control posterior.	Personas físicas o jurídicas.
P.02	Servicio de fiscalización de mercancías que ingresan y salen del país.	Personas físicas o jurídicas.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

- Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera para lograr una efectiva recaudación y el control del fraude fiscal y comercial.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:**

- Mejorar el cobro de las mercancías que ingresan y salen del territorio nacional, mediante un eficaz y eficiente control sobre el ingreso y salida de las mercancías en los puertos aduaneros.
- Asegurar el correcto cobro de los impuestos al menor tiempo posible, mediante la tramitación correcta de las declaraciones aduaneras.
- Garantizar una adecuada cultura de medición de resultados, mediante la identificación de procesos importantes identificados con benchmark.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador		Dimensión		Indicador		
	Línea Base		2013	2014	2015	2016	
O.01	Resultado	10.00	Eficacia	10.00	Tasa de variación en la recaudación efectiva fuera del Sistema TICA.		
					10.00	10.00	10.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadística y Registro.						
O.02	Resultado	9.40	Eficacia	9.40	Tasa de variación en la recaudación determinada por control posterior.		
					9.40	9.40	9.40
<b>Fuente de Datos:</b>	Órganos Fiscalizadores.						
O.03	Resultado	10.00	Eficacia	10.70	Tasa de variación en la recaudación efectiva en Aduanas (dentro de TICA).		
					9.90	9.20	8.60
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadística y Registro.						
P.01	Gestión	12.00	Eficacia	13.00	Porcentaje del total de fiscalizaciones aduaneras realizadas.		
					14.00	15.00	16.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Órganos Fiscalizadores.						

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS MERCANCÍAS EN EL COMERCIO EXTERIOR.	16,199,000,000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>16,199,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>16,199,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		14,659,399,969
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1,539,600,031

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>686</b>
3	ADMINISTRATIVO	40	0	40
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	489	0	489
5	TECNICO	149	0	149
9	DE SERVICIO	8	0	8

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>16,199,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>12,843,706,721</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4,528,502,396</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,528,502,396
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>264,999,834</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	260,000,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	4,999,834
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6,118,432,024</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,445,730,334
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,519,658,364
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	834,874,082
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	725,586,172
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	592,583,072
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>982,513,383</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>932,128,081</b>
00401	001	1112	1112	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	932,128,081
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>50,385,302</b>
00405	001	1112	1112	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	50,385,302
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>949,259,084</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>495,791,369</b>
00501	001	1112	1112	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	495,791,369
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>151,155,905</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-134-03		
00502	001	1112	1112	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	151,155,905
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>302,311,810</b>
00503	001	1112	1112	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	302,311,810
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>2,225,213,478</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>773,369,229</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	353,356,756
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	420,012,473
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>411,140,402</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	65,644,592
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	192,989,120
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	643,570
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	150,497,600
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	1,365,520
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>35,138,400</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	30,000,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	4,638,400
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>382,579,681</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS).	374,974,516
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE DOSIMETRÍA).	7,605,165
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>129,594,224</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	18,094,224
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,500,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>62,700,000</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	62,700,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>56,550,000</b>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES EN DIVERSAS MATERIAS REQUERIDAS PARA EL SUBPROGRAMA GESTIÓN ADUANERA).	56,550,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>369,141,542</b>
10804	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	27,119,222
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259,443,214
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,500,000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	52,189,880
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	19,889,226
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5,000,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>5,000,000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-134-03		
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES		5,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>181,345,254</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>74,053,461</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,008,343
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		11,941,822
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,103,296
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>37,936,704</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		7,500,000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		5,700,000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		15,894,278
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		184,800
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		6,000,000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		2,657,626
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>28,224,875</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		10,724,875
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS		17,500,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>41,130,214</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		7,545,235
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		510,000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		22,500,000
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO		5,530,464
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		274,115
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		4,770,400
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>704,725,949</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>204,725,949</b>
50101	280	2210	1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		41,000,000
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE		17,160,000
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		16,242,000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		31,643,000
50105	280	2210	1112	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		51,627,600
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		44,086,411
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		2,966,938
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>500,000,000</b>
50201	280	2110	1112	EDIFICIOS (PARA ATENDER INSTALACIÓN DE TANQUES DE AGUA EN TODAS LAS ADUANAS, ASÍ COMO LA REMODELACIÓN DE LAS ADUANAS DE LIMÓN, CENTRAL, SANTAMARÍA, PEÑAS BLANCAS, LOS CHILES Y SIXAOLA, TAMBIÉN CUBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO ADUANERO LAS TABLITAS).		500,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>244,008,598</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>66,508,598</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>66,508,598</b>
60103	001	1310	1112	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		41,315,947

		Registro Contable:	1.1.1.1.206.000-134-03			
60103	001	1310	1112	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	25,192,651
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>155,000,000</b>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	65,000,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	90,000,000
<b>607</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>22,500,000</b>
<b>60701</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>22,500,000</b>
60701	001	1330	1112	215	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY 8112). Céd. Jur.: 2-100-042005	22,500,000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 4  
 ASESORÍA HACENDARIA  
 UNIDAD EJECUTORA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

**MISIÓN:**

Somos un ente asesor en materia fiscal que orienta a las autoridades competentes en dicha materia para desarrollar una política fiscal sostenible, a través del estudio económico - social de las iniciativas en materia fiscal, así como el otorgamiento de los incentivos fiscales y el control de los adeudos estatales en beneficio de la sociedad costarricense.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Estudios económicos y fiscales.	Ministerio de Hacienda y sociedad costarricense.
P.02	Otorgamiento y control de incentivos fiscales.	Ministerio de Hacienda y sociedad costarricense.
P.03	Control sobre adeudos estatales.	Ministerio de Hacienda y sociedad costarricense.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera para lograr una efectiva recaudación, y el control del fraude fiscal y comercial.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:**

- O.01 Coadyuvar en el incremento de la carga tributaria.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
O.01	Resultado	Eficacia		Total de recaudación de la cartera morosa.			
	0.00	800.00		880.00	968.00	1,065.00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Hacienda.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Los montos son expresados en millones de colones.						
P.01	Gestión	Eficacia		Porcentaje del total de estudios económicos fiscales realizados.			
	0.00	75.00		80.00	80.00	80.00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Hacienda.						
P.02	Gestión	Eficacia		Porcentaje del total de estudios de uso y destino de bienes exonerados realizados.			
	85.00	90.00		90.00	90.00	90.00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Hacienda.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 INCENTIVOS FISCALES.	594,400,000	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
2 POLÍTICA FISCAL.	891,600,000	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
3 CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS.	297,200,000	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
4 ADEUDO ESTATAL.	891,600,000	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
5 DIRECCIÓN.	297,200,000	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>2,972,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2,972,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2,772,191,412
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		199,808,588

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>10</b>	<b>122</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	94	6	100
5	TECNICO	10	4	14
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2,972,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2,762,543,174</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>995,402,436</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	926,107,946
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES	69,294,490
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>9,200,000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,200,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	2,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,342,584,246</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	322,830,011
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	564,343,794
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	180,486,154
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	152,561,528
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	122,362,759
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>211,253,302</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>200,419,799</b>
00401	001	1112	1112	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	200,419,799
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>10,833,503</b>
00405	001	1112	1112	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	10,833,503
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>204,103,190</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>106,601,666</b>
00501	001	1112	1112	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	106,601,666

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-04

<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>32,500,508</b>	
00502	001	1112	1112	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	32,500,508
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>65,001,016</b>	
00503	001	1112	1112	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	65,001,016
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>113,068,502</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>70,358,223</b>	
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	51,038,223
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,320,000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>5,563,000</b>	
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,812,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,791,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	960,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>2,671,000</b>	
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	1,881,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	90,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	700,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>16,968,000</b>	
10402	001	1120	1112		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CUBRIR PAGO DE COSTAS PROCESALES Y PERSONALES DE RESOLUCIONES DE COBROS JUDICIALES).	500,000
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE EXENCIONES CONTRATACIÓN DE LAVADO DE VEHÍCULOS Y CONTRATACIÓN DE PARQUEO PARA EL DEPARTAMENTO DE COBROS JUDICIALES, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	15,748,000
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO DE EXENCIONES).	720,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>4,541,000</b>	
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,001,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>3,743,000</b>	
10601	001	1120	1112		SEGUROS	3,743,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>2,594,279</b>	
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA, EN TEMAS ATINENTES A LA GESTIÓN QUE REALIZA ESTE SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO).	2,594,279
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>5,810,000</b>	
10804	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	300,000
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,010,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300,000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,150,000

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-134-04		
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		2,050,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>820,000</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS).		20,000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES		800,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>17,311,000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>10,870,000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,320,000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		50,000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		8,500,000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>1,070,000</b>
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1,070,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>1,111,000</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,111,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>4,260,000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1,400,000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,860,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>19,322,434</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>19,322,434</b>
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,360,000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1,790,000
50105	280	2210	1112	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		16,172,434
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>59,754,890</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>14,300,223</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>14,300,223</b>
60103	001	1310	1112	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	8,883,472
60103	001	1310	1112	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	5,416,751
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>37,560,000</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES		11,060,000
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).		26,500,000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>7,894,667</b>
60601	001	1320	1112	INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR PAGOS POR CONCEPTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).		7,894,667

**MISIÓN:**

Brindar servicios de prevención e inspección para determinar infracciones y delitos fiscales en las Áreas Tributaria, Aduanera y Hacendaria, mediante el personal profesional y técnico, para la protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la Sociedad Costarricense.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la sociedad costarricense.	Ministerio de Hacienda.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

- Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera para lograr una efectiva recaudación y el control del fraude fiscal y comercial.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01	Gestión	Eficacia	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuente de Datos:</b>			Estadísticas Policía de Control Fiscal.				
P.01.02	Gestión	Eficacia	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuente de Datos:</b>			Estadísticas Policía de Control Fiscal.				
P.01.03	Gestión	Eficacia	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuente de Datos:</b>			Estadísticas Policía de Control Fiscal.				

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACCIONES DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LOS DELITOS FISCALES.	2,339,000,000	DIR. POLICÍA CONTROL FISCAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>2,339,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,339,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2,107,184,332
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	231,815,668

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	0	2
8	POLICIAL	115	0	115

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2,339,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,817,076,545</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>629,356,339</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	629,356,339
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>164,740,203</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,500,000
00202	001	1111	1310		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	158,240,203
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>749,777,201</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	170,563,241
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	158,938,129
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	118,715,668
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	95,331,075
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	206,229,088
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>138,952,912</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>131,827,122</b>
00401	001	1112	1310	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	131,827,122
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7,125,790</b>
00405	001	1112	1310	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	7,125,790
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>134,249,890</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>70,117,777</b>
00501	001	1112	1310	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	70,117,777
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>21,377,371</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-134-05			
00502	001	1112	1310	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		21,377,371
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>42,754,742</b>
00503	001	1112	1310	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		42,754,742
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>242,754,372</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>10,600,000</b>
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		10,600,000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>8,200,000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		875,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,775,000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO		225,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		5,325,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>4,000,000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN		400,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		1,200,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES		1,200,000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		1,200,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>18,679,520</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN Y OTROS).		16,679,520
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE DOSIMETRÍA).		2,000,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>92,504,372</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		500,000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		90,004,372
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1,000,000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		1,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>15,250,000</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS		15,250,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>89,520,480</b>
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		700,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,300,000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		520,480
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		1,000,000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		72,000,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>4,000,000</b>
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES		4,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>117,663,040</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>71,300,000</b>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		63,150,000
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		8,150,000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>1,515,000</b>
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		505,000

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-134-05		
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		425,000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS		260,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		325,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>6,000,000</b>
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,000,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>38,848,040</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		4,050,000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,300,000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		2,000,000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		27,498,040
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>113,100,000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>113,100,000</b>
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000,000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,500,000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1,600,000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		10,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>48,406,043</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>9,406,043</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>9,406,043</b>
60103	001	1310	1310	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	5,843,148
60103	001	1310	1310	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	3,562,895
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>29,000,000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		19,000,000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).		10,000,000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>10,000,000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).		10,000,000

**PROGRAMA 135**

**TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO**

**UNIDAD EJECUTORA**

**PRESIDENCIA DE TRIBUNALES**

**MISIÓN:**

Como órganos especializados en materia técnica fiscal y aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa, de los recursos de apelación interpuestos por el contribuyente contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Tributación, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

**SUBPROGRAMA 1**  
**TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL**

**MISIÓN:**

Ejercer la función de contralor de legalidad de la gestión tributaria, facilitando una justicia pronta y cumplida con la finalidad de tutelar las garantías de los contribuyentes que acuden a esta instancia.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia fiscal.	Contribuyentes, Administraciones Tributarias , IDA e IFAM.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01	Gestión	95.00	Eficacia 95.00	Porcentaje del total de casos resueltos. 95.00	95.00	100.00
<b>Fuente de Datos:</b>		Estadísticas del Tribunal Fiscal Administrativo.				

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.	1,384,000,000	PRESIDENCIA TRIBUNAL FISCAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>1,384,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

	<b>TOTAL</b>	<b>1,384,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,278,718,196
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	105,281,804

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	29	0	29

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
					<b>TOTAL</b>	<b>1,384,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,286,498,548</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>329,316,892</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	329,316,892
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>763,752,816</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	219,159,185
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	196,253,183
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	84,051,238
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	70,698,470
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	193,590,740
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>98,379,300</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>93,334,208</b>
00401	001	1112	1320	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	93,334,208
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5,045,092</b>
00405	001	1112	1320	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	5,045,092
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>95,049,540</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>49,643,709</b>
00501	001	1112	1320	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	49,643,709
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>15,135,277</b>
00502	001	1112	1320	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	15,135,277
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>30,270,554</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-01					
00503	001	1112	1320	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	30,270,554
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>23,850,000</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>350,000</b>
10301	001	1120	1320	INFORMACIÓN	350,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>1,500,000</b>
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR PAGO A EMPRESA PARA SEÑALAR LAS ÁREAS FÍSICAS DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO).	1,500,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>400,000</b>
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2,500,000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	2,500,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>10,000,000</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA EN MATERIA ATINENTE A LA GESTIÓN QUE REALIZA EL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO).	10,000,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>6,600,000</b>
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	600,000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,000,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2,500,000</b>
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	2,500,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>11,461,364</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>6,161,364</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,661,364
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>450,000</b>
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	450,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2,100,000</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2,750,000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	60,000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,510,000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,000
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	60,000
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>21,230,566</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>21,230,566</b>
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000,000
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,113,277
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	6,517,289
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	100,000

	Registro Contable:	1.1.1.1.206.000-135-01				
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5,000,000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>40,959,522</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>6,659,522</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>6,659,522</b>
60103	001	1310	1320	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	4,136,976
60103	001	1310	1320	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	2,522,546
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>29,800,000</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	14,800,000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	15,000,000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>3,000,000</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	3,000,000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>1,500,000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>1,500,000</b>
60701	001	1330	1112	365	ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA. (PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA, SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TESTIMONIO DE ESCRITURA NÚMERO 132.654). Céd. Jur.: 2-100-0420-05	1,500,000

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

**SUBPROGRAMA 2**  
**TRIBUNAL ADUANERO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANERO**

**MISIÓN:**

Como órgano especializado en materia aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa de los recursos de apelación interpuestos por los auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios, contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de resolución de recursos de apelación.	Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y Servicio Nacional de Aduanas.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador	Indicador			
		Línea Base	2013		2014	2015	2016	
P.01.01	Gestión	240.00	Eficacia	242.00	Total de casos de recursos de apelación resueltos.	244.00	246.00	248.00
<b>Fuente de Datos:</b>		Estadísticas del Tribunal Aduanero Nacional.						
P.01.02	Gestión	73.00	Eficiencia	72.00	Tiempo promedio para la resolución de los casos ingresados. (En días hábiles).	71.00	70.00	69.00
<b>Fuente de Datos:</b>		Estadísticas Tribunal Aduanero Nacional.						
P.01.03	Gestión	15.00	Eficacia	15.00	Total de sentencias discutidas en Sede Judicial.	15.00	15.00	15.00
<b>Fuente de Datos:</b>		Estadísticas Tribunal Aduanero Nacional.						

PP-206-052

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL ADUANERO.	766,000,000	PRESIDENCIA DE TRIBUNAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>766,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

	<b>TOTAL</b>	<b>766,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	715,238,989
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	50,761,011

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	14	0	14
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
					<b>TOTAL</b>	<b>766,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>734,268,052</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>195,187,144</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	195,187,144
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>428,681,547</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	115,058,356
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	120,856,292
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	47,972,179
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	41,228,512
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	103,566,208
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>56,149,910</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>53,270,427</b>
00401	001	1112	1320	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	53,270,427
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2,879,483</b>
00405	001	1112	1320	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	2,879,483
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>54,249,451</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>28,334,108</b>
00501	001	1112	1320	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	28,334,108
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>8,638,448</b>
00502	001	1112	1320	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	8,638,448

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-02

<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>17,276,895</b>
00503	001	1112	1320	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	17,276,895
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>10,216,900</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>676,000</b>
10103	001	1120	1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	676,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1,054,000</b>
10301	001	1120	1320	INFORMACIÓN	804,000
10303	001	1120	1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>116,900</b>
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES).	116,900
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>1,000,000</b>
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2,120,000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	2,120,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1,650,000</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL TRIBUNAL ADUANERO, EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y HACENDARIA, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA REQUERIDA POR EL TRIBUNAL ADUANERO).	1,650,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>3,100,000</b>
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,000,000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>500,000</b>
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	500,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4,725,300</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2,253,100</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	928,100
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,325,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>50,000</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>100,000</b>
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2,322,200</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	700,000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,622,200
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>2,788,832</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>2,788,832</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	300,000
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	988,832
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>14,000,916</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>3,800,916</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-02

<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>3,800,916</b>
					-----	
60103	001	1310	1320	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	2,361,175
60103	001	1310	1320	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	1,439,741
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>10,200,000</b>
					-----	
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	2,200,000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	8,000,000

**PROGRAMA 136**

**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**VICEMINISTRO DE EGRESOS**

**MISIÓN:**

Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del Sector Público, brindando la dirección política, planificación, control y seguimiento en el área de gestión de la administración financiera del Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en el fortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación, registro, control y evaluación del gasto público, así como, contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante una asignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, a fin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico, transparencia en el desempeño de la gestión y la correcta rendición de cuentas.

**MISIÓN:**

Ejercer la rectoría del subsistema de presupuesto a través de la formulación y seguimiento de normativa y política presupuestaria, en procura de una asignación y uso eficiente y eficaz del gasto público, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Rectoría del Subproceso de Presupuesto.	Sector Público.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

2. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo prioridades del gobierno.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01	Gestión	Eficacia					
			7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional.						
<b>Notas Técnicas:</b>	El nuevo plan de mejoramiento consiste en seleccionar, de acuerdo a criterios técnicos, programas por cada Órgano del Gobierno de la República. Se trabajará durante el periodo 2012-2016 con los mismos programas de los 7 Órganos del Gobierno de la República.						
P.01.02	Gestión	Eficacia					
			20.00	40.00	60.00	80.00	100.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional.						
P.01.03	Gestión	Eficacia					
			75.00	85.00	100.00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional.						

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PROCESO PRESUPUESTARIO GOBIERNO CENTRAL.	2,231,000,000	DIREC. PRESUPUESTO NACIONAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>2,231,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,231,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2,114,889,731
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	116,110,269

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	49	0	49
5	TECNICO	8	0	8
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2,231,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,394,544,934</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>477,330,281</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	477,330,281
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>27,800,325</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,800,325
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	2,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>679,740,395</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	176,868,331
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	267,839,399
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	91,110,269
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	78,938,407
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	64,983,989
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>106,641,672</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>	<b>101,172,868</b>
00401	001	1112	1112	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	101,172,868
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5,468,804</b>
00405	001	1112	1112	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	5,468,804
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>103,032,261</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>53,813,028</b>
00501	001	1112	1112	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	53,813,028
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>16,406,411</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-136-02		
00502	001	1112	1112	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	16,406,411
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>32,812,822</b>
00503	001	1112	1112	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	32,812,822
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>724,736,245</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>609,399,736</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	589,000,000
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,399,736
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>28,425,000</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,000,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	425,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,000,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>6,750,000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	3,750,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>64,000,000</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA Y OTROS).	64,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>6,961,509</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	6,961,509
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>8,200,000</b>
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,375,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,325,000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,550,000
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,050,000
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	900,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>1,000,000</b>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	1,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>48,000,000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>28,000,000</b>
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	24,000,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>1,500,000</b>
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>18,500,000</b>
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>25,000,000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>25,000,000</b>
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,500,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2,000,000
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,500,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>38,718,821</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02

<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>7,218,821</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>7,218,821</b>
60103	001	1310	1112	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	4,484,419
60103	001	1310	1112	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	2,734,402
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>30,500,000</b>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	13,500,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	17,000,000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,000,000</b>
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR PAGO POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES)	1,000,000

**MISIÓN:**

Dirigir, como órgano rector, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante los mecanismos que fortalezcan su gestión para el beneficio del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Rectoría del área de Administración de Bienes para la Administración Central y del área de Contratación Administrativa Sector Público.	Instituciones del Sector Público, Sector Privado y Proveedores Comerciales.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01	Gestión	Eficacia		Porcentaje de instituciones que cuentan con el 100% de los bienes registrados en el SIBINET.			
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Este porcentaje es en base a la certificación de Bienes emitida por cada institución.						
P.01.02	Gestión	Eficacia		Porcentaje de avance de reforma a la Ley de Contratación Administrativa.			
			0.00	50.00	75.00	100.00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.						
P.01.03	Gestión	Eficacia		Porcentaje de implementación de la estandarización de los procesos de Contratación Administrativa y Administración de Bienes en las Instituciones de la Administración Central.			
			0.00	50.00	100.00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.						
P.01.04	Gestión	Eficacia		Porcentaje de implementación del nuevo sistema de Registro y Control de Bienes.			
			0.00	75.00	100.00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.						
P.01.05	Gestión	Eficacia		Porcentaje de implementación de nuevos requerimientos y desarrollo de nuevos programas en CompraRED.			
			0.00	40.00	75.00	100.00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.						
P.01.06	Gestión	Eficacia		Número de capacitaciones realizadas en materia de Contratación Administrativa y Administración de Bienes en el Sector Público y Sector Privado.			
			24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.						
P.01.07	Gestión	Eficacia		Informes de supervisiones y evaluaciones del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa realizados.			
			10.00	24.00	24.00	16.00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN, DE CONTROL Y SUPERVISIÓN.	532,800,000	DIRECCIÓN GENERAL.
2 DIRECCIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.	532,800,000	D.G.A.B.C.A
3 DIRECCIÓN DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS.	266,400,000	D.G.A.B.C.A
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>1,332,000,000</b>