

ALCANCE DIGITAL N° 48

# LA GACETA

Diario Oficial

Año CXXXVI

San José, Costa Rica, viernes 12 de setiembre del 2014

N° 176

## PODER LEGISLATIVO

### PROYECTOS

N.º 19293

PROYECTO DE LEY  
DE PRESUPUESTO ORDINARIO  
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA  
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

### TOMO VIII

2014  
Imprenta Nacional  
La Uruca, San José, C. R.



		Registro		1.1.1.1.216.000-796-00		
60701	001	1330	2111	203	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI). (PARA EL PAGO DE COSTOS POR PROCESOS DE ARBITRAJES COMERCIALES, SEGÚN LEY No. 7332 No.72 DEL 30 DE MARZO DE 1993). Céd. Jur 2-100-084250	530.000.000
60701	001	1330	2111	205	ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA (OCDE). (CUOTA PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO, EN EL COMITÉ DE INVERSIÓN, INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURISMO, COMITÉ DE COMERCIO DE RED DE CADENAS GLOBALES DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN ECONÓMICA, SEGÚN INCISO D) ARTÍCULO 2º DE LA LEY No.7638 Y SUS REFORMAS DEL 30 DE OCTUBRE DE 1996 Y DECRETO 37983-COMEX-MP). Céd. Jur 2-100-084250	39.500.000

---

**217- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica**

---

**1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA****MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la institución que orienta el desarrollo nacional y mejora la gestión pública a corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la República en la toma de decisiones, elaborando insumos estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	6.276.124.000	62,82%
PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.	3.714.876.000	37,18%
<b>Totales</b>	<b>9.991.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

- Fortalecer la gestión pública en el marco del Sistema Nacional de Planificación organizado sectorial y regionalmente, mediante la generación de instrumentos y procesos de planificación que permitan una gestión eficiente del sector público, cumpliendo con principios de participación ciudadana, transparencia y calidad en concordancia con las demandas y aspiraciones de los y las habitantes.

**INDICADORES DE RESULTADO:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2015	2016	2017	2018
1.	Resultado	Eficacia		Número de Consejos Nacionales Sectoriales que cuentan con Plan Estratégico Sectorial en concordancia con el PND y la metodología definida por MIDEPLAN.		
		4,00	14,00	-	-	-
	<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de todas las Áreas Sustantivas de MIDEPLAN.				
	<b>Notas Técnicas:</b>	<p>Los órganos o instancias del Sistema Nacional de Planificación establecidos conforme al artículo 3 en la ley 5525 son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>MIDEPLAN</li> <li>Unidades de Planificación Institucional</li> <li>La Comisión de Eficiencia del Estado</li> <li>Las Instancias De Coordinación y Asesoría para propiciar la participación de los sectores públicos y privados en la tarea nacional de planificación, que el Poder Ejecutivo establecerá como Consejos Asesores, Comités de coordinación y Comisiones consultivas por representantes de ministerios, instituciones autónomas y asociaciones privadas.</li> </ol> <p>En el Decreto Ejecutivo No.38536- MP-PLAN Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, en sus artículos del 10 al 14 quedan claramente establecidos estos Consejos Nacionales Sectoriales como órganos de coordinación y consulta del Ministro (a) Rector (a) respectivo, en cuanto a planes, programas y metas que le corresponde ejecutar a cada sector según las políticas gubernamentales, Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia de largo plazo. Que por tanto, es fundamental que prevalezca su continuidad a lo largo de todo el periodo 2015-2018.</p> <p>Los cuatro Consejos Nacionales Sectoriales que han estado funcionando son: desarrollo humano, ambiental, económico y seguridad.</p>				

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>8.414.526.498</b>		<b>14.111.621.095</b>		<b>9.991.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>8.414.526.498</b>		<b>14.111.621.095</b>		<b>9.991.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		8.414.526.498		14.111.621.095		9.991.000.000
114	SERVICIOS GENERALES		8.414.526.498		14.111.621.095		9.991.000.000
1142	SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA		8.414.526.498		14.111.621.095		9.991.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>8.414.526.498</b>		<b>14.111.621.095</b>		<b>9.991.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>8.375.198.115</b>		<b>14.074.621.095</b>		<b>9.900.058.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		4.941.504.270		5.840.645.410		6.121.530.000
111	REMUNERACIONES		4.080.968.922		4.831.065.319		5.025.000.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.372.479.127		3.985.195.864		4.112.021.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		708.489.795		845.869.455		912.979.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		860.535.348		1.009.580.091		1.096.530.000
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.433.693.845		8.233.975.685		3.778.528.000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		3.374.432.364		8.113.017.805		3.660.239.730
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		49.433.481		112.527.940		86.756.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		9.828.000		8.429.940		31.532.270
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>39.328.383</b>		<b>37.000.000</b>		<b>90.942.000</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		39.328.383		37.000.000		90.942.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		12.070.215		6.500.000		52.892.000
2240	INTANGIBLES		25.533.168		29.000.000		38.050.000
2250	ACTIVOS DE VALOR		1.725.000		1.500.000		0

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>8.414.526.498</b>		<b>14.111.621.095</b>		<b>9.991.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>4.080.968.922</b>		<b>4.831.065.319</b>		<b>5.025.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.137.317.460		1.936.991.701		4.717.382.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.943.651.462		2.894.073.618		307.618.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>817.458.198</b>		<b>941.830.091</b>		<b>1.028.860.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		817.458.198		941.830.091		1.028.860.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>43.077.150</b>		<b>68.300.000</b>		<b>68.170.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		43.077.150		68.300.000		68.170.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>39.328.383</b>		<b>37.000.000</b>		<b>90.942.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		16.403.797		1.000.000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		22.924.586		36.000.000		90.942.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.433.693.845</b>		<b>8.233.425.685</b>		<b>3.778.028.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.433.693.845		6.133.425.685		3.778.028.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		2.100.000.000		0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	<b>TOTAL</b>		<b>8.414.526.498</b>		<b>14.111.621.095</b>	<b>9.991.000.000</b>
863	ACTIVIDADES CENTRALES		5.375.221.876		10.520.384.492	6.276.124.000
874	PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.		3.039.304.622		3.591.236.603	3.714.876.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	16	0	16
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	174	0	174
5	TECNICO	8	0	8
9	DE SERVICIO	11	0	11

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.177.046.396</b>	<b>2.847.953.604</b>	<b>5.025.000.000</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.598.610.396	126.649.604	1.725.260.000
00105	SUPLENCIAS	0	2.000.000	2.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	23.649.000	0	23.649.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	5.000.000	5.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	635.947.000	635.947.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	886.631.000	886.631.000
00303	DECIMOTERCER MES	307.618.000	0	307.618.000
00304	SALARIO ESCOLAR	247.169.000	0	247.169.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	278.747.000	278.747.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	353.721.000	353.721.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	19.119.000	19.119.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	194.260.000	194.260.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	57.359.000	57.359.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	114.720.000	114.720.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	173.800.000	173.800.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	<b>TOTAL</b>		<b>8.414.526.498</b>		<b>14.111.621.095</b>	<b>9.991.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>8.414.526.498</b>		<b>14.111.621.095</b>	<b>9.991.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		6.447.950.450		9.081.547.477	9.592.440.000

PP-217-004

001	INGRESOS CORRIENTES	6.447.950.450	9.081.547.477	9.592.440.000
	FINANCIAMIENTO	1.966.576.048	5.030.073.618	398.560.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.966.576.048	5.030.073.618	398.560.000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO	2014
	<b>TOTAL</b>	<b>8.414.526.498</b>		<b>14.111.621.095</b>	<b>9.991.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.080.968.922</b>		<b>4.831.065.319</b>	<b>5.025.000.000</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.441.750.810		1.667.748.111	1.727.260.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.441.750.810		1.665.748.111	1.725.260.000
00105	SUPLENCIAS	0		2.000.000	2.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	33.310.693		47.556.275	28.649.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	33.310.693		45.556.275	23.649.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0		2.000.000	5.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.897.417.624		2.269.891.478	2.356.112.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	489.277.859		596.667.879	635.947.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	717.551.548		864.617.523	886.631.000
00303	DECIMOTERCER MES	258.457.032		306.542.781	307.618.000
00304	SALARIO ESCOLAR	220.751.060		238.179.295	247.169.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	211.380.125		263.884.000	278.747.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	301.841.728		358.501.679	372.840.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	286.362.675		340.116.979	353.721.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	15.479.053		18.384.700	19.119.000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	406.648.067		487.367.776	540.139.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	151.341.750		180.905.463	194.260.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	46.437.204		55.154.104	57.359.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	92.874.352		110.308.209	114.720.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	115.994.761		141.000.000	173.800.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>817.458.198</b>		<b>941.830.091</b>	<b>1.028.860.000</b>
101	ALQUILERES	423.306.240		505.938.377	477.966.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	404.573.740		458.438.377	458.716.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.412.500		1.500.000	1.000.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	320.000		37.500.000	12.750.000
10199	OTROS ALQUILERES	0		8.500.000	5.500.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	95.457.563		164.796.714	185.750.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.388.786		14.000.000	9.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40.073.815		39.500.000	39.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	652.530		500.000	750.000

## PP-217-005

10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46.342.432	110.796.714	137.000.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	82.747.438	35.525.000	45.865.000
10301	INFORMACIÓN	1.519.015	4.500.000	4.500.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71.080.623	19.500.000	27.100.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10.082.270	10.500.000	13.500.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	65.530	1.000.000	750.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	25.000	15.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81.185.643	94.870.000	169.870.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	4.200.000	0	0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	25.074.800	35.000.000	110.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	5.000.000	0	0
10406	SERVICIOS GENERALES	43.625.843	59.870.000	59.870.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.285.000	0	0
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	51.492.644	42.850.000	31.100.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	824.638	1.750.000	1.750.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19.223.804	10.600.000	2.600.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.777.641	12.500.000	9.750.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15.666.561	18.000.000	17.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	29.271.490	30.000.000	41.130.000
10601	SEGUROS	29.271.490	30.000.000	41.130.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	35.588.318	42.000.000	45.329.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13.518.057	25.000.000	28.330.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	21.409.553	15.000.000	14.999.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	660.708	2.000.000	2.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18.408.862	25.300.000	31.350.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.411.100	9.530.000	7.400.000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	2.000.000	1.750.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.473.400	7.000.000	9.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	164.000	1.000.000	1.500.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	413.240	2.770.000	3.000.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.947.122	2.000.000	7.000.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	1.000.000	1.700.000
109	IMPUESTOS	0	550.000	500.000
10999	OTROS IMPUESTOS	0	550.000	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>43.077.150</b>	<b>68.300.000</b>	<b>68.170.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23.171.149	37.250.000	35.730.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.132.803	27.000.000	27.000.000



## PP-217-006

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	735.830	1.500.000	1.230.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.297.916	8.500.000	7.500.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.600	250.000	0
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.674.987	3.540.000	3.540.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.674.987	3.540.000	3.540.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	879.179	2.110.000	2.600.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	61.469	660.000	350.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.509	200.000	800.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	634.281	1.000.000	1.050.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	200.000	100.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	145.220	50.000	50.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7.700	0	250.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.628.964	3.100.000	3.750.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.150	100.000	1.000.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.624.814	3.000.000	2.750.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.722.871	22.300.000	22.550.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	763.435	4.700.000	5.290.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	9.360	0	500.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.364.464	9.600.000	10.710.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	176.916	2.850.000	1.500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	136.765	1.600.000	2.250.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	350.000	350.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	236.321	1.200.000	1.200.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.610	2.000.000	750.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>39.328.383</b>	<b>37.000.000</b>	<b>90.942.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.070.215	6.500.000	52.892.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	323.460	1.500.000	2.000.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.930.061	2.000.000	3.500.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8.816.694	2.000.000	46.142.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0	1.000.000	1.250.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	27.258.168	30.500.000	38.050.000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.725.000	1.500.000	0
59903	BIENES INTANGIBLES	25.533.168	29.000.000	38.050.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.433.693.845</b>	<b>8.233.425.685</b>	<b>3.778.028.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.374.432.364	8.112.467.805	3.659.739.730

## PP-217-007

60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.374.432.364	8.112.467.805	3.659.739.730
603	PRESTACIONES	49.433.481	112.527.940	86.756.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	38.865.340	99.127.940	72.756.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	10.568.141	13.400.000	14.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	9.828.000	8.429.940	31.532.270
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	9.828.000	8.429.940	31.532.270

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

## PARA EL AÑO 2015

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.598.610.396
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
10481	00101	1 OFICIAL MAYOR DIR.ADM.MIDEPLAN (e)	1.215.700	14.588.400
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.083.000 Cls c/u (e)	2.166.000	25.992.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.039.050	12.468.600
11734	00101	9 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 882.750 Cls c/u	7.944.750	95.337.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	825.533	9.906.396
11733	00101	17 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 808.050 Cls c/u	13.736.850	164.842.200
11737	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2	808.050	9.696.600
11732	00101	4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 759.750 Cls c/u	3.039.000	36.468.000
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	759.750	9.117.000
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	708.100	8.497.200
5617	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3	690.050	8.280.600
11462	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 690.050 Cls c/u	2.760.200	33.122.400
11731	00101	64 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 690.050 Cls c/u	44.163.200	529.958.400
1085	00101	4 ASESOR PROFESIONAL a 647.450 Cls c/u (e)	2.589.800	31.077.600
11730	00101	38 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 634.350 Cls c/u	24.105.300	289.263.600
5616	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 558.850 Cls c/u	1.117.700	13.412.400
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	558.850	6.706.200
11729	00101	11 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 558.850 Cls c/u	6.147.350	73.768.200
11728	00101	12 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 474.500 Cls c/u	5.694.000	68.328.000
2003	00101	1 ASISTENTE TECNICO (e)	411.500	4.938.000
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	411.500	4.938.000
15087	00101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 386.700 Cls c/u	1.546.800	18.561.600
1204	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (e)	356.400	4.276.800
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	328.800	3.945.600
13200	00101	6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.500 Cls c/u	1.797.000	21.564.000
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2	292.350	3.508.200
10616	00101	8 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 287.000 Cls c/u	2.296.000	27.552.000
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 262.300 Cls c/u	524.600	6.295.200
3215	00101	7 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 256.950 Cls c/u	1.798.650	21.583.800
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	251.350	3.016.200
9600	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 236.700 Cls c/u	473.400	5.680.800
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		999.804
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		88.669.000
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		5.000.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		264.340.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		698.855.280

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		12.620.000
00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		100.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		187.775.720
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		635.947.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2.000.000
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)		36.980.800
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		1.687.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>3.533.585.000</b>

**1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

---

**PROGRAMA 863**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, de las unidades administrativas de MIDEPLAN, así como brindar el apoyo técnico, administrativo y financiero para lograr los objetivos de cada una de las unidades de la institución.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN SUPERIOR, ÁREA ADMINISTRATIVA	5.020.899.200	DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA
2 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA	627.612.400	AUDITORÍA INTERNA
3 UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA	627.612.400	ASESORÍA JURÍDICA
<b>Total del Programa</b>	<b>863</b>	<b>6.276.124.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.276.124.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6.116.155.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	159.969.000

**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>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	60	0	60
5	TECNICO	7	0	7
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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6.276.124.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.143.267.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>694.133.000</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	693.133.000
00105	001	1111	1142		SUPLENCIAS	1.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>20.930.000</b>
00201	001	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.430.000
00202	001	1111	1142		RECARGO DE FUNCIONES	2.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>953.352.000</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	278.510.000
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	343.658.000
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	125.415.000
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	101.289.000
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	104.480.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>151.850.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>144.063.000</b>
00401	001	1112	1142	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	144.063.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.787.000</b>
00405	001	1112	1142	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	7.787.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>323.002.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>79.118.000</b>
00501	001	1112	1142	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	79.118.000

Registro		1.1.1.1.217.000-863-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>23.361.000</b>
00502	001	1112	1142	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	23.361.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>46.723.000</b>
00503	001	1112	1142	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	46.723.000
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>173.800.000</b>
00505	001	1112	1142	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA (ASOMIDEPLAN). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS LEY No. 6970 DEL 07-11-1984). Céd. Jur 3-002-490951	173.800.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>358.081.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>190.986.000</b>
10101	001	1120	1142	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	183.486.000
10102	001	1120	1142	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000
10103	001	1120	1142	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.000.000
10199	001	1120	1142	OTROS ALQUILERES	2.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>74.250.000</b>
10201	001	1120	1142	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.000.000
10202	001	1120	1142	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16.000.000
10203	001	1120	1142	SERVICIO DE CORREO	250.000
10204	001	1120	1142	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>13.265.000</b>
10301	001	1120	1142	INFORMACIÓN	2.000.000
10302	001	1120	1142	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000
10303	001	1120	1142	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.000.000
10304	001	1120	1142	TRANSPORTE DE BIENES	250.000
10306	001	1120	1142	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	15.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>20.870.000</b>
10406	001	1120	1142	SERVICIOS GENERALES	20.870.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>11.350.000</b>
10501	001	1120	1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.100.000
10503	001	1120	1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.750.000
10504	001	1120	1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>15.130.000</b>
10601	001	1120	1142	SEGUROS	15.130.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>17.830.000</b>
10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10.500.000
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.330.000
10703	001	1120	1142	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>14.150.000</b>
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.400.000
10803	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	750.000
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000



		Registro	1.1.1.1.217.000-863-00			
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		500.000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		1.500.000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.500.000
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		500.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>		<b>250.000</b>
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS		250.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>21.105.000</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>10.480.000</b>
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7.000.000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		480.000
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		3.000.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>1.040.000</b>
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.040.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>675.000</b>
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		150.000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS		50.000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		300.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		50.000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		25.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		100.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>750.000</b>
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		250.000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>8.160.000</b>
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.250.000
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		200.000
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.610.000
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO		500.000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		750.000
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		100.000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		500.000
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		250.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>34.554.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>19.134.000</b>
50103	280	2210	1142	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		500.000
50104	280	2210	1142	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.500.000
50105	280	2210	1142	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		16.884.000
50199	280	2210	1142	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		250.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>15.420.000</b>
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES		15.420.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.719.117.000</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>3.640.926.730</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>3.640.926.730</b>
60103	001	1310	1142	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).		9.033.117

Registro		1.1.1.1.217.000-863-00			
				Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	1142	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	3.893.613
60103	001	1310	1142	203 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC). LEY 7839 DEL 4/11/1998. ( INCLUYE ¢428,0 MILLONES PARA CENSOS Y ENCUESTAS, ¢3.200,0 MILLONES PARA GASTOS DE OPERACIÓN), Céd. Jur 3-007-241710	3.628.000.000
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>46.658.000</b>
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES	39.658.000
60399	001	1320	1142	OTRAS PRESTACIONES	7.000.000
<b>607</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>31.532.270</b>
<b>60701</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>31.532.270</b>
60701	001	1330	1142	215 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO (CLAD) (CUOTA ANUAL AL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. ART. 1º DE LA LEY No. 6352 DEL 5/09/79 Y ART. 50, INCISO 2 DE LOS ESTATUTOS DEL CLAD). Céd. Jur 2-100-045230	8.692.270
60701	001	1330	1142	217 INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ILPES/CEPAL). (CUOTA ANUAL AL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.V REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL ILPES Y RESOLUCIÓN 493 DEL XXII PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL). Céd. Jur 2-100-045230	22.840.000

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 874

PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

Es el programa sustantivo del Ministerio, encargado de analizar la evolución del desarrollo nacional mediante el estudio de las condiciones económicas, sociales e institucionales, con el fin de asesorar a la Presidencia de la República e instituciones públicas para la toma de decisiones y mejorar la gestión, ejecución y asignación de los recursos de acuerdo con las prioridades de gobierno contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Sistema Nacional de Planificación operando y orientando el desarrollo nacional	Población Nacional

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01. Gestión	Eficacia		Porcentaje de Consejos regionales de Desarrollo operando.			
-		100,00	-	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de todas las Áreas de MIDEPLAN.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los Consejos Regionales de Desarrollo deben ser articuladores de la acción institucional pública en concordancia con PND, los planes de desarrollo regional y las agendas regionales, promovidas por los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI), los territorios y los habitantes.					
	De acuerdo al Decreto 338536-MP-PLAN Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo firmado por el Presidente de la República el 25 de julio del 2014, se crean los Consejos Regionales de Desarrollo que son órganos de planificación, coordinación, promoción y evaluación del desarrollo regional dentro del Sistema Nacional de Planificación integrados por municipalidades de la región, instituciones públicas, organizaciones cívico comunales, organizaciones del sector productivo y entidades académicas de cada región, son una instancia de diálogo, consenso y articulación que facilita los procesos de gobernabilidad, concertación, planificación y control ciudadano en las diferentes regiones del país en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los Planes Regionales de Desarrollo (PRD), los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI), los Consejos Municipales de Distrito de Coordinación Institucional (CDCI), Comités Sectoriales Regionales, los Comités Intersectoriales Regionales y los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural del INDER.					
	La constitución de los Consejos Regionales de Desarrollo tienen como objetivo impulsar el desarrollo regional, la eficiencia y eficacia de los servicios públicos y una mayor participación ciudadana en la solución de los problemas económicos y sociales, mediante la articulación de diversos actores que interactúan en el desarrollo de la región.					
	Para el año 2015, el 100% de la meta corresponde a la constitución de los Consejos Regionales de Desarrollo en todas las regiones del país. En los años posteriores (2016, 2017 y 2018) se realizará la implementación de los mismos de acuerdo a los lineamientos y a la normativa establecida, en donde MIDEPLAN ejercerá a través de sus Oficinas Regionales la Secretaría de cada Consejo Regional de Desarrollo y la Secretaría de las Juntas Directivas de los Consejos Regionales de Desarrollo.					
P.01.02. Gestión	Eficacia		Porcentaje de proyectos nuevos de formación de capital físico inscritos en el BPIP.			
-		10,00	25,00	40,00	60,00	60,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de la Unidad de Inversiones Públicas.					

**Notas Técnicas:** Los proyectos de inversión con evaluación financiera y económico-social son aquellos de formación de capital físico y por lo tanto deben cumplir con la "Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública".

BPIP: Banco de Proyectos de Inversión Pública.

UIP: Unidad de Inversiones Públicas.

P.01.03. Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos financiados por el Fondo de preinversión que brinde apoyo a proyectos de impacto para el desarrollo nacional, regional y local.			
-		25,00	28,00	30,00	32,50
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de la Unidad de Preinversión.				
<b>Supuestos:</b>	La meta para el 2015 corresponde a la aprobación de 10 estudios que cumplen las condiciones técnicas solicitadas. Partiendo de un estimado anual de 40 solicitudes, esta estimación corresponde al comportamiento histórico de solicitudes o intenciones planteadas al Fondo de Preinversión. Se espera colocar 11, 12 y 13 estudios en los años siguientes.				
P.01.04. Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos registrados en el SIGECI.			
-		30,00	35,00	20,00	15,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos del Área de Cooperación Internacional.				
<b>Notas Técnicas:</b>	El SIGECI debe ser actualizado, en línea y con cobertura nacional y alimentado desde las instituciones, en concordancia con la Política Internacional y el PND, así como con una metodología que permita un mayor posicionamiento de CR ante los órganos de Cooperación Internacional.				
	SIGECI: Sistema de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional.				
P.01.05. Gestión	Eficacia	Número de fases para la formulación del Plan Estratégico Nacional (PEN) al 2040 ejecutadas.			
-		4,00	3,00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de las Áreas de Análisis del Desarrollo.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Este Plan será concertado con los diferentes actores sociales públicos, privados, académicos, económicos, políticos, sociales, culturales, institucionales, ciudadanía en general.				
	Se desarrollarán 7 grandes fases:				
	2015: 1. Actualización de la metodología a elaborar para el PEN 2040. 2. Proceso de consulta social (encuesta, análisis e informe). 3. Propuestas de desarrollo a largo plazo de los temas de interés nacional. 4. Elaboración de talleres temáticos.				
	2016: 5. Validación de las propuestas del PEN 2040. 6. Elaboración de escenarios a futuro al 2040. 7. Publicación del documento final.				
	Observación: Se posee una propuesta de largo plazo al 2030 que sirve de punto de partida y de aprendizaje para el PEN 2040, sin embargo se debe de pensar en una herramienta (sea decreto de ley u otra modalidad) para darle soporte y sostenibilidad en el tiempo a las iniciativas de desarrollo a largo plazo para que sobrepasen los cambios de gobierno; además se requiere de un apoyo incondicional por parte de las autoridades del ministerio para el desarrollo económico de cada fase a seguir.				
P.01.06. Gestión	Eficacia	Porcentaje de Instituciones Públicas fortalecidas en sus procesos y resultados.			
-		22,00	44,00	72,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de las Áreas de Modernización del estado.				
<b>Supuestos:</b>	1. Se priorizará a las instituciones públicas que conforman el Poder Ejecutivo: Ministerios (18) y sus adscritas. (se exceptúan los Ministerios sin Cartera). 2. El MIDEPLAN brindará la formación e instrumentos metodológicos necesarios, de buenas prácticas en la gestión pública, sin embargo la aplicación e implementación de los mismos dependerá de cada institución pública. 3. Se impulsará modelos de participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia, calidad y mejora continua en la gestión pública. 4. Las instituciones públicas poseen delimitados sus procesos (una base), productos, servicios y usuarios. 5. La institución posee una Unidad de Planificación Institucional y una Contraloría de Servicios establecida. 6. La institución cuenta con un proceso de planificación delimitado. 7. La institución valora la calidad, mejora continua y satisfacción de las necesidades de los usuarios como elementos primordiales en su gestión.				

- Notas Técnicas:**
1. Entiéndase fortalecimiento de la gestión como el proceso mediante el cual las instituciones públicas orientan su accionar bajo modelos de gestión para resultados, transparencia, calidad y mejora continua hacia la consecución de impactos positivos hacia los usuarios .
  2. Bajo el esquema de abarcar en el período al menos a los 18 Ministerios, se espera que durante el año 2015 se proceda a trabajar con al menos 4 Ministerios, 4 en el 2016, 5 en el 2017 y finalmente en el 2018 los faltantes 5 Ministerios.
  3. En algunos casos, se incluirá los órganos adscritos, sin embargo esto dependerá del cumplimiento de los supuestos antes indicados.
  4. Respecto a cuáles Ministerios, esa información aún no se encuentra delimitada, por cuanto deben contrastarse los supuestos ante la realidad de cada institución, y de esta forma, determinar, cuáles Ministerios demandarán un proceso mas prolongado, sin embargo la idea es comenzar con el proceso en la mayoría de los Ministerios.

P.01.07. Gestión	Eficacia	Número de evaluaciones estratégicas realizadas en instituciones públicas.			
-		2,00	2,00	3,00	3,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de las Áreas de Evaluación y Seguimiento.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Corresponde a 10 Evaluaciones de intervenciones estratégicas definidas por MIDEPLAN con el apoyo del Ministerio de Hacienda y de las instituciones del Sector Público en el marco de la Agenda de Evaluaciones del Plan Nacional de Desarrollo.				
	Para el año 2015, se requiere un presupuesto de ¢70 millones de colones para trabajos especializados para evaluaciones que se incluyeron en los lineamientos Técnicos y Metodológicos del 2015. Este presupuesto correspondería a dos Programas Estratégicos que están en ejecución por el Gobierno de la República: Red de Cuido y CEN-CINAI. Los cuales tienen por objetivo Contribuir a la toma de decisiones y al mejoramiento de la gestión y cumplimiento de compromisos del Poder Ejecutivo costarricense, que contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas.				
P.01.08. Gestión	Eficacia	Número de instituciones que retroalimentan al Sistema de seguimiento de gestión institucional.			
-		15,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de las Áreas de Evaluación y Seguimiento.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Consiste en el Desarrollo de un Sistema de seguimiento de la gestión institucional apoyados en instrumentos y procesos de capacitación desarrollados por MIDEPLAN.				
P.01.09. Gestión	Eficacia	Porcentaje de instituciones del Poder Ejecutivo que utilizan instrumental de seguimiento actualizado.			
100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de las Áreas de Evaluación y Seguimiento.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Cada año el seguimiento corresponde al 100% de instituciones que tienen metas en el PND.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO	742.975.200	ÁREA ANÁLISIS DEL DESARROLLO
2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	710.655.779	ÁREA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
3 INVERSIONES PÚBLICAS	613.697.515	ÁREA INVERSIONES PÚBLICAS
4 MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	581.378.094	ÁREA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL	355.513.633	ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
6 PLANIFICACIÓN REGIONAL	710.655.779	ÁREA PLANIFICACIÓN REGIONAL
<b>Total del Programa</b>	<b>874</b>	<b>3.714.876.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.714.876.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.476.285.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	238.591.000

**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>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	114	0	114
5	TECNICO	1	0	1

**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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.714.876.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.881.733.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.033.127.000</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.032.127.000
00105	001	1111	1142		SUPLENCIAS	1.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.719.000</b>
00201	001	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.219.000
00202	001	1111	1142		RECARGO DE FUNCIONES	2.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.402.760.000</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	357.437.000
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	542.973.000
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	182.203.000
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	145.880.000
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	174.267.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>220.990.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>209.658.000</b>
00401	001	1112	1142	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	209.658.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>11.332.000</b>
00405	001	1112	1142	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	11.332.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>217.137.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>115.142.000</b>
00501	001	1112	1142	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	115.142.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>33.998.000</b>

	Registro			1.1.1.1.217.000-874-00		
00502	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	33.998.000
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>67.997.000</b>
00503	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	67.997.000
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>670.779.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>286.980.000</b>
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	275.230.000
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7.750.000
10199	001	1120	1142		OTROS ALQUILERES	3.500.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>111.500.000</b>
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.000.000
10203	001	1120	1142		SERVICIO DE CORREO	500.000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	83.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>32.600.000</b>
10301	001	1120	1142		INFORMACIÓN	2.500.000
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.100.000
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8.500.000
10304	001	1120	1142		TRANSPORTE DE BIENES	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>149.000.000</b>
10404	001	1120	1142		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	110.000.000
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES	39.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>19.750.000</b>
10501	001	1120	1142		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.250.000
10502	001	1120	1142		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000
10503	001	1120	1142		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.000.000
10504	001	1120	1142		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>26.000.000</b>
10601	001	1120	1142		SEGUROS	26.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>27.499.000</b>
10701	001	1120	1142		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17.830.000
10702	001	1120	1142		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	9.669.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>17.200.000</b>
10801	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.000.000
10803	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000
10805	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000
10806	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
10807	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000
10808	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.500.000
10899	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.200.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>250.000</b>
10999	001	1310	1142		OTROS IMPUESTOS	250.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>47.065.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>25.250.000</b>



Registro		1.1.1.1.217.000-874-00			
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	750.000
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.500.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2.500.000</b>
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1.925.000</b>
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200.000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS	750.000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	750.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	25.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3.000.000</b>
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750.000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.250.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>14.390.000</b>
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.040.000
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	300.000
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.100.000
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>56.388.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>33.758.000</b>
50103	280	2210	1142	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000
50104	280	2210	1142	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000
50105	280	2210	1142	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	29.258.000
50199	280	2210	1142	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.000.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>22.630.000</b>
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES	22.630.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>58.911.000</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>18.813.000</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>18.813.000</b>
60103	001	1310	1142	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	13.146.553
60103	001	1310	1142	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	5.666.447
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>40.098.000</b>
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES	33.098.000
60399	001	1320	1142	OTRAS PRESTACIONES	7.000.000

---

**218- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones**

---

**1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES****MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es la institución que promueve el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones, como elementos fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, por medio de la articulación de las acciones de los sectores académico, privado y gubernamental.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF. Y TECNOLÓGICO	6.650.688.320	73,16%
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES	2.439.311.680	26,84%
<b>Totales</b>	<b>9.090.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Incentivar la formación de recurso humano de alto nivel en áreas científico-tecnológicas, por medio de la articulación entre la oferta y demanda de profesionales, el otorgamiento de becas y programas de orientación vocacional temprana, para satisfacer las necesidades de los sectores productivos.

**INDICADORES DE RESULTADO:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2015	2016	2017	2018
1.	Resultado		Eficiencia	Porcentaje de incremento de estudiantes de IV Ciclo (Educación diversificada), participantes en el Campamento Anual de Ciencia y Tecnología, que organiza el MICITT que optaron por una carrera universitaria en ciencia y tecnología.		
		10,00	12,00	13,00	14,00	18,00
	<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Capital Humano.				
	<b>Notas Técnicas:</b>	Dato con respecto al año anterior.				

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>11.200.691.123</b>		<b>8.468.000.000</b>		<b>9.090.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>5.483.789.063</b>		<b>5.583.835.488</b>		<b>6.163.472.320</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.483.789.063		5.583.835.488		6.163.472.320
1160	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.483.789.063		5.583.835.488		6.163.472.320
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>5.716.902.060</b>		<b>2.884.164.512</b>		<b>2.926.527.680</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		5.716.902.060		2.884.164.512		2.926.527.680
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		301.400.000		275.000.000		275.000.000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		301.400.000		275.000.000		275.000.000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		139.713.277		213.672.512		212.216.000
2134	OTROS COMBUSTIBLES		139.713.277		213.672.512		212.216.000
216	COMUNICACIONES		5.275.788.783		2.395.492.000		2.439.311.680
2161	COMUNICACIONES		5.275.788.783		2.395.492.000		2.439.311.680

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>11.200.691.123</b>		<b>8.468.000.000</b>		<b>9.090.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>10.997.793.108</b>		<b>8.129.351.000</b>		<b>8.722.144.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		3.896.389.971		5.055.479.000		5.546.527.481
111	REMUNERACIONES		2.631.627.767		3.438.060.000		3.611.442.926
1111	SUELDOS Y SALARIOS		2.196.549.878		2.871.577.000		3.012.002.008
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		435.077.889		566.483.000		599.440.918
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.264.762.204		1.617.419.000		1.935.084.555
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		7.101.403.137		3.073.872.000		3.175.616.519
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		6.654.618.444		2.775.299.488		2.954.816.519
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		351.172.216		117.500.000		57.000.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		95.612.477		181.072.512		163.800.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>202.898.015</b>		<b>338.649.000</b>		<b>367.856.000</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		202.898.015		338.649.000		367.856.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		170.589.105		331.649.000		343.656.000
2240	INTANGIBLES		32.308.910		7.000.000		24.200.000

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>11.200.691.123</b>		<b>8.468.000.000</b>		<b>9.090.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.631.627.767</b>		<b>3.438.060.000</b>		<b>3.611.442.926</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.130.739.050		1.567.441.000		3.384.205.926
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.500.888.717		1.870.619.000		227.237.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.208.498.021</b>		<b>1.531.101.000</b>		<b>1.821.910.055</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.208.498.021		1.531.101.000		1.821.910.055
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>56.264.183</b>		<b>86.518.000</b>		<b>113.874.500</b>

PP-218-003

001	INGRESOS CORRIENTES	56.264.183	86.518.000	113.874.500
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>202.898.015</b>	<b>338.649.000</b>	<b>367.856.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	11.691.216	41.600.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	191.206.799	297.049.000	367.856.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.101.403.137</b>	<b>3.073.672.000</b>	<b>3.174.916.519</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6.771.992.317	3.073.672.000	3.174.916.519
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	329.410.820	0	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO	2014
	<b>TOTAL</b>		<b>11.200.691.123</b>	<b>8.468.000.000</b>	<b>9.090.000.000</b>
<b>893</b>	<b>COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO</b>		<b>5.924.902.340</b>	<b>6.072.508.000</b>	<b>6.650.688.320</b>
<b>899</b>	<b>RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES</b>		<b>5.275.788.783</b>	<b>2.395.492.000</b>	<b>2.439.311.680</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	14	0	14
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	106	0	106
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	6	0	6

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.231.802.208</b>	<b>1.379.640.718</b>	<b>3.611.442.926</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.787.999.208	140.237.800	1.928.237.008
00105	SUPLENCIAS	0	10.000.000	10.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17.000.000	0	17.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	4.000.000	4.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	194.002.000	194.002.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	354.097.000	354.097.000
00303	DECIMOTERCER MES	227.237.000	0	227.237.000
00304	SALARIO ESCOLAR	199.566.000	0	199.566.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	77.863.000	77.863.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	257.598.163	257.598.163
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	13.924.225	13.924.225
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	141.470.127	141.470.127
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	41.772.675	41.772.675
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	83.545.350	83.545.350

00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	61.130.378	61.130.378
-------	---	---	------------	------------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>11.200.691.123</b>		<b>8.468.000.000</b>	<b>9.090.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>11.200.691.123</b>		<b>8.468.000.000</b>	<b>9.090.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		9.179.184.787		6.300.332.000	8.494.907.000
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		9.179.184.787		6.300.332.000	8.494.907.000
			2.021.506.336		2.167.668.000	595.093.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.021.506.336		2.167.668.000	595.093.000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>11.200.691.123</b>		<b>8.468.000.000</b>	<b>9.090.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.631.627.767</b>		<b>3.438.060.000</b>	<b>3.611.442.926</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.482.998.056		1.867.207.000	1.938.237.008
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.474.967.960		1.857.207.000	1.928.237.008
00105	SUPLENCIAS		8.030.096		10.000.000	10.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10.599.562		18.071.000	21.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		10.599.562		14.071.000	17.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES		0		4.000.000	4.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES		702.952.260		986.299.000	1.052.765.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		130.758.352		170.600.000	194.002.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		276.365.630		349.866.000	354.097.000
00303	DECIMOTERCER MES		167.858.848		214.661.000	227.237.000
00304	SALARIO ESCOLAR		71.878.324		174.978.000	199.566.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		56.091.106		76.194.000	77.863.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		195.729.585		259.670.000	271.522.388
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		185.692.120		246.353.000	257.598.163
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		10.037.465		13.317.000	13.924.225
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		239.348.304		306.813.000	327.918.530
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		98.768.128		131.033.000	141.470.127
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		30.112.273		39.950.000	41.772.675
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		60.224.530		79.899.000	83.545.350
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		50.243.373		55.931.000	61.130.378
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.208.498.021</b>		<b>1.531.101.000</b>	<b>1.821.910.055</b>
101	ALQUILERES		429.385.149		468.533.000	547.541.795

## PP-218-005

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	411.135.149	457.233.000	471.941.795
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.250.000	11.300.000	75.600.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	139.320.171	161.100.000	200.200.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.839.218	10.300.000	10.800.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.320.440	36.100.000	33.600.000
10203	SERVICIO DE CORREO	77.605	1.200.000	1.020.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	97.082.908	113.000.000	154.280.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0	500.000	500.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.386.866	52.160.000	58.600.000
10301	INFORMACIÓN	11.238.839	15.600.000	17.600.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	295.268	14.300.000	17.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.782.165	20.760.000	22.250.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	9.900	0	500.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	0	300.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	500.000	600.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	60.694	1.000.000	350.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	291.209.497	448.013.000	383.939.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	15.000.000	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	19.989.958	10.000.000	0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	88.875.000	82.374.000	61.500.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	20.302.833	180.000.000	163.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	157.376.706	157.839.000	158.439.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.665.000	2.800.000	1.000.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	82.068.821	77.286.451	80.600.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	928.915	4.000.000	4.000.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.688.800	9.100.000	9.100.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	31.690.779	30.800.000	31.500.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	43.760.327	33.386.451	36.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	24.472.287	53.500.000	90.500.000
10601	SEGUROS	24.472.287	53.500.000	90.500.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	202.138.077	226.108.549	266.354.260
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	192.099.208	207.913.549	248.159.260
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8.677.135	14.695.000	14.695.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.361.734	3.500.000	3.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20.911.168	42.300.000	189.900.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.645.850	7.000.000	7.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.237.697	14.000.000	16.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50.582	2.800.000	4.650.000

## PP-218-006

10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.247.192	4.000.000	3.915.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.569.847	13.500.000	155.935.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	160.000	1.000.000	2.400.000
109	IMPUESTOS	0	200.000	700.000
10999	OTROS IMPUESTOS	0	200.000	700.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	605.985	1.900.000	3.575.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	400.000	200.000
19905	DEDUCIBLES	605.985	1.500.000	3.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	375.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>56.264.183</b>	<b>86.518.000</b>	<b>113.874.500</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15.804.307	26.500.000	47.237.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.395.790	15.000.000	27.012.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	400.000	200.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.391.357	11.000.000	18.665.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17.160	100.000	1.360.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.272.345	5.200.000	5.200.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.272.345	5.200.000	5.200.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	774.754	2.200.000	2.000.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	171.084	100.000	200.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	200.000	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	437.830	1.500.000	1.250.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	114.600	0	500.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	33.000	200.000	50.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	18.240	200.000	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.797.084	5.500.000	12.230.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.120.985	500.000	230.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.676.099	5.000.000	12.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.615.693	47.118.000	47.207.500
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.085.014	7.900.000	9.920.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	100.000	0
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.829.358	17.718.000	20.132.500
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.643.672	3.600.000	3.600.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.067.420	1.500.000	2.800.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.458.800	500.000	0
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	360.865	2.200.000	2.200.000



## PP-218-007

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.170.564	13.600.000	8.555.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>202.898.015</b>	<b>338.649.000</b>	<b>367.856.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	170.589.105	331.649.000	343.656.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	500.000	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	20.230.000	18.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.462.663	25.200.000	13.000.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.307.007	23.280.000	33.190.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	107.256.732	257.009.000	276.116.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	236.950	680.000	0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	343.750	1.500.000	2.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	982.003	3.250.000	1.350.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	32.308.910	7.000.000	24.200.000
59903	BIENES INTANGIBLES	32.308.910	7.000.000	24.200.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.101.403.137</b>	<b>3.073.672.000</b>	<b>3.174.916.519</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	6.654.618.444	2.775.099.488	2.954.116.519
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.360.699.384	2.690.099.488	2.865.595.839
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	3.293.919.060	85.000.000	88.520.680
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	808.920	2.500.000	2.000.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	808.920	2.500.000	2.000.000
603	PRESTACIONES	33.713.296	114.500.000	54.500.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	26.424.956	95.000.000	35.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	7.288.340	19.500.000	19.500.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	316.650.000	0	0
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	315.250.000	0	0
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.400.000	0	0
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	500.000	500.000
60601	INDEMNIZACIONES	0	500.000	500.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	95.612.477	181.072.512	163.800.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	95.612.477	181.072.512	163.800.000

## 1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2015

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.787.999.208
4266	00101	4 DIRECTOR a 3.896.954 Cls c/u (e)	15.587.816	187.053.792
5979	00101	8 GERENTE DE DESPACHO a 2.998.836 Cls c/u (e)	23.990.688	287.888.256
6893	00101	1 JEFE (e)	2.143.648	25.723.776
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
4405	00101	1 DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DE FIRMA DIGITAL MICIT (e)	1.349.600	16.195.200
4520	00101	1 DIRECTOR DE FOMENTO DE LA CIENCIA MICIT (e)	1.349.600	16.195.200
4550	00101	1 DIRECTOR DE INNOVACION DEL MICIT (e)	1.349.600	16.195.200
4675	00101	1 DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORM. DEL MICIT (e)	1.349.600	16.195.200
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
11739	00101	40 PROFESIONAL TELECOMUNICACIONES a 1.301.338 Cls c/u (e)	52.053.520	624.642.240
10479	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e)	1.215.700	14.588.400
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.083.000 Cls c/u (e)	2.166.000	25.992.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.039.050	12.468.600
11734	00101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 882.750 Cls c/u	1.765.500	21.186.000
8600	00101	1 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION MICIT (e)	808.050	9.696.600
11732	00101	7 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 759.750 Cls c/u	5.318.250	63.819.000
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 708.100 Cls c/u (e)	1.416.200	16.994.400
11735	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A	708.100	8.497.200
11731	00101	15 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 690.050 Cls c/u	10.350.750	124.209.000
1085	00101	1 ASESOR PROFESIONAL (e)	647.450	7.769.400
11730	00101	7 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 634.350 Cls c/u	4.440.450	53.285.400
11458	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 558.850 Cls c/u	2.235.400	26.824.800
11729	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 558.850 Cls c/u	2.794.250	33.531.000
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 555.850 Cls c/u (e)	1.111.700	13.340.400
11457	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 527.800 Cls c/u	1.583.400	19.000.800
11456	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 474.500 Cls c/u	949.000	11.388.000
11728	00101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 474.500 Cls c/u	1.423.500	17.082.000
2002	00101	4 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 437.428 Cls c/u (e)	1.749.712	20.996.544
2003	00101	2 ASISTENTE TECNICO a 411.500 Cls c/u (e)	823.000	9.876.000
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	310.450	3.725.400
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.500 Cls c/u	898.500	10.782.000
15085	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1	299.500	3.594.000
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 262.300 Cls c/u	524.600	6.295.200
3215	00101	5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 256.950 Cls c/u	1.284.750	15.417.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1.000.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		99.234.000
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		4.000.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		77.863.000
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		200.856.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		153.241.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		194.002.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		10.000.000
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)		40.003.800
<b>Total Título:</b>				<b>2.568.199.008</b>

## 1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA 893

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación en la población costarricense, por medio de programas de fomento de capital humano en áreas científico-tecnológicas, de la innovación empresarial y del uso de las tecnologías digitales, para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Gestión para el estímulo del Capital Humano en áreas Científico-Tecnológicas.	Población en general.
P.02.	Gestión para el estímulo de la Innovación Tecnológica.	Población en general.
P.03.	Gestión para el estímulo de la Investigación y Desarrollo Tecnológico.	Población en general.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01. Gestión	Eficacia	Incremento porcentual de los proyectos, del Programa Talento Joven, regionalizados.	-	25,00	50,00	75,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Capital Humano.						
P.01.02. Gestión	Eficiencia	Aumento en la cobertura de los sectores de estudio en la Encuesta empresarial de Indicadores Nacionales en Ciencia, Tecnología e Innovación (Agricultura).	4,00	1,00	-	-	1,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Unidad de Planificación.						
P.01.03. Gestión	Eficacia	Cantidad de publicaciones resultantes de proyectos de investigación, becas de posgrado y reinserción enviadas a revistas con factor de impacto superior a 2.0.	-	4,00	6,00	6,00	4,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Secretaría Técnica de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología.						
<b>Notas Técnicas:</b>	El factor de impacto es una medida de la importancia de una publicación científica, de gran influencia en cuanto a la forma en que las publicaciones científicas de investigación son percibidas y evaluadas, y es calculado anualmente por el Instituto para la Información Científica.						
P.02.01. Gestión	Eficacia	Cantidad de propuestas de innovación desarrolladas en centros educativos por medio del Programa de Formación en Creatividad e Innovación.	-	3,00	4,00	5,00	4,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Innovación.						
P.02.02. Gestión	Eficacia	Cantidad de proyectos de innovación en las empresas con encadenamiento de otros actores a través de MICITT.	-	25,00	28,00	33,00	38,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Innovación.						
P.02.03. Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos financiados que generan el producto o proceso innovativo planteado en la solicitud de los recursos no reembolsables del Fondo PROPYME .	-	40,00	45,00	55,00	60,00

**Fuente de Datos:** Secretaria Técnica de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología.

P.03.01. Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema Nacional Digital de Ciencia y Tecnología.			
-			30,00	30,00	25,00
					15,00

**Fuente de Datos:** Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

P.03.02. Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en el desarrollo de la Estrategia en Ciencia y Tecnología a nivel país de largo plazo mediante la atención de las áreas del sector.			
-			30,00	30,00	25,00
					15,00

**Fuente de Datos:** Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	4.948.112.110	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
2 UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	172.917.896	UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
3 DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	199.520.650	DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
4 DIRECCIÓN DE FIRMA DIGITAL.	66.506.883	DIRECCIÓN DE FIRMA DIGITAL.
5 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN.	53.205.507	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN.
6 INCENTIVOS.	718.274.339	DESPACHO DEL MINISTRO.
7 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	113.061.701	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
8 DEPARTAMENTO DE CESIS.	299.280.974	DEPARTAMENTO DE CESIS.
9 AUDITORÍA INTERNA.	6.650.688	AUDITORÍA INTERNA.
10 UNIDAD DE STAF DEL DESPACHO (COOPERACIÓN-ASESORÍA JURÍDICA-COMUNICACIÓN-CONTRALORÍA DE SERVICIOS).	73.157.572	UNIDAD DE STAF DEL DESPACHO (COOPERACIÓN-ASESORÍA JURÍDICA-COMUNICACIÓN-CONTRALORÍA DE SERVICIOS).
<b>Total del Programa</b>	<b>893</b>	<b>6.650.688.320</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.650.688.320</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6.179.767.320
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	470.921.000

**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>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	61	0	61
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	6	0	6

**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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6.650.688.320</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.857.052.466</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>678.937.600</b>
00101	001	1111	1160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	668.937.600
00105	001	1111	1160		SUPLENCIAS	10.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>19.000.000</b>
00201	001	1111	1160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000
00202	001	1111	1160		RECARGO DE FUNCIONES	4.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>825.771.000</b>
00301	001	1111	1160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	189.200.000
00302	001	1111	1160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	343.372.000
00303	280	1111	1160		DECIMOTERCER MES	115.545.000
00304	001	1111	1160		SALARIO ESCOLAR	100.984.000
00399	001	1111	1160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	76.670.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>137.303.751</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>130.262.533</b>
00401	001	1112	1160	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	130.262.533
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.041.218</b>
00405	001	1112	1160	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	7.041.218
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>196.040.115</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>71.538.775</b>
00501	001	1112	1160	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	71.538.775

Registro		1.1.1.1.218.000-893-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>21.123.654</b>
00502	001	1112	1160	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	21.123.654
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>42.247.308</b>
00503	001	1112	1160	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	42.247.308
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>61.130.378</b>
00505	001	1112	1160	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ASEMICIT). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-463644	61.130.378
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.368.533.307</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>324.804.047</b>
10101	001	1120	1160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	290.804.047
10102	001	1120	1160	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>155.300.000</b>
10201	001	1120	1160	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.500.000
10202	001	1120	1160	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19.500.000
10203	001	1120	1160	SERVICIO DE CORREO	20.000
10204	001	1120	1160	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	128.280.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>39.000.000</b>
10301	001	1120	1160	INFORMACIÓN	5.000.000
10302	001	1120	1160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000.000
10303	001	1120	1160	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16.250.000
10304	001	1120	1160	TRANSPORTE DE BIENES	500.000
10305	001	1120	1160	SERVICIOS ADUANEROS	300.000
10306	001	1120	1160	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	600.000
10307	001	1120	1160	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	350.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>333.500.000</b>
10404	001	1120	1160	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	61.500.000
10405	001	1120	1160	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	163.000.000
10406	001	1120	1160	SERVICIOS GENERALES	108.000.000
10499	001	1120	1160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>42.600.000</b>
10501	001	1120	1160	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.000.000
10502	001	1120	1160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.600.000
10503	001	1120	1160	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	16.000.000
10504	001	1120	1160	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>50.500.000</b>
10601	001	1120	1160	SEGUROS	50.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>240.854.260</b>
10701	001	1120	1160	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	229.659.260
10702	001	1120	1160	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8.695.000
10703	001	1120	1160	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>179.100.000</b>



Registro		1.1.1.1.218.000-893-00			
10801	001	1120	1160	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000
10805	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000
10806	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.150.000
10807	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.915.000
10808	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	154.935.000
10899	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.100.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>500.000</b>
10999	001	1310	1160	OTROS IMPUESTOS	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.375.000</b>
19905	001	1120	1160	DEDUCIBLES	2.000.000
19999	001	1120	1160	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	375.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>83.556.500</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>34.237.000</b>
20101	001	1120	1160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.012.000
20102	001	1120	1160	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200.000
20104	001	1120	1160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.665.000
20199	001	1120	1160	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.360.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>4.200.000</b>
20203	001	1120	1160	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>700.000</b>
20301	001	1120	1160	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000
20304	001	1120	1160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000
20305	001	1120	1160	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000
20306	001	1120	1160	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>11.230.000</b>
20401	001	1120	1160	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	230.000
20402	001	1120	1160	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>33.189.500</b>
29901	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6.720.000
29903	001	1120	1160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.514.500
29904	001	1120	1160	TEXTILES Y VESTUARIO	3.500.000
29905	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.800.000
29907	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.200.000
29999	001	1120	1160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.455.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>355.376.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>331.176.000</b>
50102	280	2210	1160	EQUIPO DE TRANSPORTE	18.000.000
50103	280	2210	1160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.800.000
50104	280	2210	1160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.910.000
50105	280	2210	1160	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	276.116.000
50107	280	2210	1160	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000
50199	280	2210	1160	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.350.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>24.200.000</b>
59903	280	2240	1160	BIENES INTANGIBLES	24.200.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.986.170.047</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>2.854.170.047</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>2.854.170.047</b>

Registro		1.1.1.1.218.000-893-00				
60103	001	1310	1160	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	8.167.813
60103	001	1310	1160	201	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE CONVENIO CITA-MAG, SEGÚN ART. 36 DE LEY No. 4895 DEL 16/11/1971). Céd. Jur 4-000-042149-36	30.300.000
60103	001	1310	1160	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	3.520.609
60103	001	1310	2134	205	COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN ART. 40 DE LEY No. 4383 DEL 18/08/1969). Céd. Jur 3-007-045538-02	112.216.000
60103	001	1310	2111	206	ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA). (PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 8279 DEL 2/5/2002). Céd. Jur 3-007-348163-20	275.000.000
60103	001	1310	1160	210	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 5048 DEL 9/8/1972). Céd. Jur 3-007-045446-07	1.190.597.421
60103	001	1310	1160	211	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES, SEGÚN LEY No. 7169 DEL 26/6/1990). Céd. Jur 3-007-045446-07	642.889.644
60103	001	1310	1160	212	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO PROPYME, FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 8262 DEL 2/5/2002). Céd. Jur 3-007-045446-07	200.000.000
60103	001	1310	1160	214	ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS (PARA GASTOS OPERATIVOS Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SEGÚN ART. 66 DE LEY No. 7169 DEL 26/6/1990 Y LEY No. 7544 DEL 21/9/1995). Céd. Jur 3-007-154845-22	63.922.560
60103	001	1310	1160	216	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONVENIO CITA/MAG/UCR/MICIT, SEGÚN ART. 7 DE LEY No. 7169 DEL 26/6/1990). Céd. Jur 4-000-042149-36	127.556.000
60103	001	1310	1160	222	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (PARA GASTOS OPERATIVOS DE CONVENIO ALA 2005/017-534 CENIBIOT- MICIT, SEGÚN LEY MARCO No. 8342). Céd. Jur 3-007-045437-08	200.000.000
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>2.000.000</b>

		Registro		1.1.1.1.218.000-893-00		
60201	001	1320	1160		BECAS A FUNCIONARIOS	2.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>30.000.000</b>
60301	001	1320	1160		PRESTACIONES LEGALES	20.000.000
60399	001	1320	1160		OTRAS PRESTACIONES	10.000.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>100.000.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>100.000.000</b>
60701	001	1330	2134	200	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CUOTA ANUAL ORDINARIA DEL PRESUPUESTO REGULAR, SEGÚN LEY No. 3440 DEL 26/10/1964). Céd. Jur 2-100-098311	100.000.000

## 1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA 899

RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES

**MISIÓN:**

Planificar, administrar y controlar, la política nacional de telecomunicaciones, mediante el diseño, seguimiento y fiscalización de la normativa, estratégica y planes que regulan la actividad, en aras de garantizar el acceso a los servicios de espectro radioeléctrico, redes y tecnologías digitales a la población.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Gestión para el estímulo de las políticas públicas de Telecomunicaciones.	Población en general.
P.02.	Gestión para el estímulo del uso del espectro radioeléctrico y redes de telecomunicaciones.	Población general.
P.03.	Gestión para el estímulo de normas en telecomunicaciones.	Población general.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Línea Base	2015	2016	2017
P.01.	Gestión	Eficacia		Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNDT).		
-			25,00	50,00	75,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones.					
<b>Notas Técnicas:</b>	El indicador corresponde al porcentaje de cumplimiento de las metas del PNDT bajo la responsabilidad del Viceministerio de Telecomunicaciones, con respecto a lo programado para el período.					
P.02.01.	Gestión	Eficacia		Porcentaje avance en el ordenamiento del espectro radioeléctrico de acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias para segmentos de banda ancha móvil.		
10,00		38,00	74,00	100,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.					
P.02.02.	Gestión	Eficacia		Porcentaje de incremento en la penetración de servicios de banda ancha, utilizados por la población.		
10,00		13,00	16,00	19,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.					
P.02.03.	Gestión	Eficacia		Porcentaje avance en el ordenamiento del espectro radioeléctrico de acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias para segmentos de radiodifusión.		
15,00		35,00	55,00	100,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.					
P.03.01.	Gestión	Eficacia		Proyecto de prospectiva jurídica internacional para la elaboración de un nuevo marco normativo en radiodifusión nacional.		
25,00		75,00	100,00	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones.					
P.03.02.	Gestión	Eficacia		Proyecto de prospectiva jurídica internacional para la construcción de una nueva Ley General de Telecomunicaciones.		
-		25,00	50,00	75,00	100,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 APOYO ADMINISTRATIVO.	585.434.804	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES.
2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES.	683.007.270	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES.
3 DIRECCIÓN DE CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES.	487.862.336	DIRECCIÓN DE CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES.
4 DIRECCIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO Y MERCADO DE TELECOMUNICACIONES.	683.007.270	DIRECCIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO Y MERCADO DE TELECOMUNICACIONES.
<b>Total del Programa</b>	<b>899</b>	<b>2.439.311.680</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.439.311.680</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.315.139.680
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		124.172.000

**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>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
2	EJECUTIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	45	0	45

**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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.439.311.680</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.754.390.460</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.259.299.408</b>
00101	001	1111	2161		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.259.299.408
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.000.000</b>
00201	001	1111	2161		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>226.994.000</b>
00301	001	1111	2161		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.802.000
00302	001	1111	2161		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.725.000
00303	280	1111	2161		DECIMOTERCER MES	111.692.000
00304	001	1111	2161		SALARIO ESCOLAR	98.582.000
00399	001	1111	2161		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.193.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>134.218.637</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>127.335.630</b>
00401	001	1112	2161	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	127.335.630
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.883.007</b>
00405	001	1112	2161	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.883.007
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>131.878.415</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>69.931.352</b>
00501	001	1112	2161	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	69.931.352
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>20.649.021</b>
00502	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	20.649.021

	Registro	1.1.1.1.218.000-899-00				
				Céd. Jur	4-000-042147	
<b>00503</b>		<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>41.298.042</b>
00503	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	41.298.042
				Céd. Jur	4-000-042147	
<b>1</b>		<b>SERVICIOS</b>				<b>453.376.748</b>
<b>101</b>		<b>ALQUILERES</b>				<b>222.737.748</b>
10101	001	1120	2161		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	181.137.748
10102	001	1120	2161		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41.600.000
<b>102</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>44.900.000</b>
10201	001	1120	2161		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.300.000
10202	001	1120	2161		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14.100.000
10203	001	1120	2161		SERVICIO DE CORREO	1.000.000
10204	001	1120	2161		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.000.000
10299	001	1120	2161		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500.000
<b>103</b>		<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>19.600.000</b>
10301	001	1120	2161		INFORMACIÓN	12.600.000
10302	001	1120	2161		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000
10303	001	1120	2161		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.000.000
<b>104</b>		<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>50.439.000</b>
10406	001	1120	2161		SERVICIOS GENERALES	50.439.000
<b>105</b>		<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>38.000.000</b>
10501	001	1120	2161		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000
10502	001	1120	2161		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
10503	001	1120	2161		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.500.000
10504	001	1120	2161		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20.000.000
<b>106</b>		<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>40.000.000</b>
10601	001	1120	2161		SEGUROS	40.000.000
<b>107</b>		<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>25.500.000</b>
10701	001	1120	2161		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18.500.000
10702	001	1120	2161		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6.000.000
10703	001	1120	2161		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000
<b>108</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>10.800.000</b>
10801	001	1120	2161		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.000.000
10805	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
10806	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000
10807	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
10808	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
10899	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.300.000
<b>109</b>		<b>IMPUESTOS</b>				<b>200.000</b>
10999	001	1310	2161		OTROS IMPUESTOS	200.000
<b>199</b>		<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.200.000</b>
19902	001	1120	2161		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	200.000
19905	001	1120	2161		DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>30.318.000</b>
<b>201</b>		<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>13.000.000</b>
20101	001	1120	2161		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000
20104	001	1120	2161		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8.000.000

Registro		1.1.1.1.218.000-899-00			
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1.000.000</b>
20203	001	1120	2161	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1.300.000</b>
20301	001	1120	2161	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000
20304	001	1120	2161	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.200.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.000.000</b>
20402	001	1120	2161	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>14.018.000</b>
29901	001	1120	2161	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.200.000
29903	001	1120	2161	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.618.000
29904	001	1120	2161	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000
29905	001	1120	2161	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000
29907	001	1120	2161	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000
29999	001	1120	2161	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>12.480.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>12.480.000</b>
50103	280	2210	2161	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.200.000
50104	280	2210	2161	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.280.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>188.746.472</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>99.946.472</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>11.425.792</b>
60103	001	1310	2161	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	7.984.288
60103	001	1310	2161	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	3.441.504
<b>60105</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	<b>88.520.680</b>
60105	001	1310	2161	200 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL (SINART). (PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE TELEVISIÓN DIGITAL AL SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, SINART. SEGÚN LEY No. 8346, LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL, ARTÍCULO No. 4 INCISO K, Y LEY No. 8660, LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES). Céd. Jur 3-101-347117	88.520.680
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>24.500.000</b>
60301	001	1320	2161	PRESTACIONES LEGALES	15.000.000
60399	001	1320	2161	OTRAS PRESTACIONES	9.500.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>500.000</b>
60601	001	1320	2161	INDEMNIZACIONES	500.000
<b>607</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>63.800.000</b>
<b>60701</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>63.800.000</b>
60701	001	1330	2161	200 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN ART. 1 Y 28 DE LEY No. 8100 DEL 04/04/2002).	40.890.000



---

**219- Ministerio de Ambiente y Energía**

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Es el rector en materia del ambiente y energía, responsable de coordinar la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, propiciando la participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

Su accionar contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	36.781.536.596	76,81%
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO	855.343.059	1,79%
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)	3.664.005.567	7,65%
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)	1.794.006.350	3,75%
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES	564.120.613	1,18%
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	130.956.908	0,27%
GEOLOGÍA Y MINAS	4.098.030.907	8,56%
<b>Totales</b>	<b>47.888.000.000</b>	<b>100,00%</b>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>35.605.009.325</b>		<b>42.899.000.000</b>		<b>47.888.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>575.423.906</b>		<b>834.787.000</b>		<b>855.343.059</b>
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		575.423.906		834.787.000		855.343.059
1320	JUSTICIA		575.423.906		834.787.000		855.343.059
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>35.029.585.419</b>		<b>42.064.213.000</b>		<b>47.032.656.941</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		15.567.221.445		17.025.461.000		23.097.613.995
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		1.689.022.570		2.134.625.000		3.664.005.567
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		1.689.022.570		2.134.625.000		3.664.005.567
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		12.831.000.000		13.344.200.000		14.640.500.000
2122	SILVICULTURA		12.831.000.000		13.344.200.000		14.640.500.000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		326.262.178		555.352.000		564.120.613
2132	PETRÓLEO Y GAS NATURAL		326.262.178		555.352.000		564.120.613
214	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN		632.120.255		865.364.000		4.098.030.907
2141	EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUTIBLES MINERALES		632.120.255		865.364.000		4.098.030.907
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS		88.816.442		125.920.000		130.956.908
2183	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		88.816.442		125.920.000		130.956.908
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		19.462.363.974		25.038.752.000		23.935.042.946
2240	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		14.915.310.651		19.361.949.686		18.032.866.061
2260	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS		4.547.053.323		5.676.802.314		5.902.176.885

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>35.605.009.325</b>		<b>42.899.000.000</b>		<b>47.888.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>21.556.229.148</b>		<b>26.401.792.344</b>		<b>28.760.384.262</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		7.483.250.764		9.586.163.164		11.236.560.084
111	REMUNERACIONES		6.348.805.402		7.990.191.666		8.360.684.325
1111	SUELDOS Y SALARIOS		5.337.035.343		6.717.225.220		6.994.332.957
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		1.011.770.059		1.272.966.446		1.366.351.368
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.134.445.362		1.595.971.498		2.875.875.759
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		14.072.978.384		16.815.629.180		17.523.824.178
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		13.637.180.901		16.077.525.444		16.734.966.154
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		339.305.067		635.452.386		673.794.672
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		96.492.416		102.651.350		115.063.352
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>14.048.780.177</b>		<b>16.497.207.656</b>		<b>19.127.615.738</b>
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		3.443.106		0		2.189.412.432
2110	EDIFICACIONES		3.443.106		0		0

PP-219-003

2150	OTRAS OBRAS	0	0	2.189.412.432
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	214.337.071	153.007.656	1.297.703.306
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	214.337.071	153.007.656	1.297.703.306
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	13.831.000.000	16.344.200.000	15.640.500.000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	13.831.000.000	16.344.200.000	15.640.500.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO 2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>35.605.009.325</b>	<b>42.899.000.000</b>	<b>47.888.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>6.348.805.402</b>	<b>7.990.191.666</b>	<b>8.360.684.325</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.538.364.683	4.580.242.969	7.822.725.795
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.810.440.719	3.409.948.697	537.958.530
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.041.073.552</b>	<b>1.461.033.340</b>	<b>2.472.545.913</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.041.073.552	1.461.033.340	2.472.545.913
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>94.924.520</b>	<b>138.438.158</b>	<b>407.629.846</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		94.924.520	138.438.158	407.629.846
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>217.780.177</b>	<b>153.007.656</b>	<b>3.487.115.738</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		28.380.705	5.000.000	0
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO		0	0	626.000.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		189.399.472	148.007.656	2.861.115.738
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>14.071.425.674</b>	<b>16.812.129.180</b>	<b>17.519.524.178</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		14.071.425.674	16.812.129.180	17.519.524.178
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>13.831.000.000</b>	<b>16.344.200.000</b>	<b>15.640.500.000</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		13.831.000.000	16.344.200.000	15.640.500.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO 2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>35.605.009.325</b>	<b>42.899.000.000</b>	<b>47.888.000.000</b>
879	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>30.810.154.608</b>	<b>36.652.165.000</b>	<b>36.781.536.596</b>
883	<b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>575.423.906</b>	<b>834.787.000</b>	<b>855.343.059</b>
888	<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>		<b>1.689.022.570</b>	<b>2.134.625.000</b>	<b>3.664.005.567</b>
889	<b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>		<b>1.483.209.366</b>	<b>1.730.787.000</b>	<b>1.794.006.350</b>
890	<b>HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES</b>		<b>326.262.178</b>	<b>555.352.000</b>	<b>564.120.613</b>
897	<b>PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL</b>		<b>88.816.442</b>	<b>125.920.000</b>	<b>130.956.908</b>
898	<b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>		<b>632.120.255</b>	<b>865.364.000</b>	<b>4.098.030.907</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>418</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	3	0	3

3	ADMINISTRATIVO	42	0	42
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	251	0	251
5	TECNICO	70	0	70
9	DE SERVICIO	48	0	48

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>3.770.430.828</b>	<b>4.590.253.497</b>	<b>8.360.684.325</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.645.068.596	264.180.727	2.909.249.323
00105	SUPLENCIAS	0	16.636.251	16.636.251
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	156.399.855	0	156.399.855
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	16.329.299	16.329.299
00205	DIETAS	700.000	0	700.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1.037.909.958	1.037.909.958
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.388.068.643	1.388.068.643
00303	DECIMOTERCER MES	537.958.530	0	537.958.530
00304	SALARIO ESCOLAR	430.303.847	0	430.303.847
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	500.777.251	500.777.251
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	597.149.884	597.149.884
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	32.278.372	32.278.372
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	327.948.261	327.948.261
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	96.835.117	96.835.117
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	193.670.233	193.670.233
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	118.469.501	118.469.501

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO	2014
<b>TOTAL</b>		<b>35.605.009.325</b>	<b>42.899.000.000</b>	<b>47.888.000.000</b>	
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>35.605.009.325</b>	<b>42.899.000.000</b>	<b>47.888.000.000</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	18.774.169.134	22.996.843.647	28.222.425.732	
001	INGRESOS CORRIENTES	18.774.169.134	22.996.843.647	28.222.425.732	
	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	626.000.000	
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	626.000.000	
	FINANCIAMIENTO	16.830.840.191	19.902.156.353	19.039.574.268	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	16.830.840.191	19.902.156.353	19.039.574.268	

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO	2014
<b>TOTAL</b>		<b>35.605.009.325</b>	<b>42.899.000.000</b>	<b>47.888.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>6.348.805.402</b>	<b>7.990.191.666</b>	<b>8.360.684.325</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.282.883.846	2.793.574.693	2.925.885.574	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.282.883.846	2.793.574.693	2.909.249.323	

## PP-219-005

00105	SUPLENCIAS	0	0	16.636.251
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	101.440.864	140.107.022	173.429.154
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	101.440.864	133.507.022	156.399.855
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	6.000.000	16.329.299
00205	DIETAS	0	600.000	700.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.952.710.633	3.783.543.505	3.895.018.229
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	771.254.820	996.627.926	1.037.909.958
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	993.742.627	1.344.368.523	1.388.068.643
00303	DECIMOTERCER MES	409.250.782	516.491.643	537.958.530
00304	SALARIO ESCOLAR	425.050.139	415.055.244	430.303.847
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	353.412.265	511.000.169	500.777.251
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	475.529.706	604.342.856	629.428.256
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	451.458.959	573.350.918	597.149.884
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	24.070.747	30.991.938	32.278.372
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	536.240.353	668.623.590	736.923.112
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	236.214.919	304.960.701	327.948.261
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	73.158.746	92.975.822	96.835.117
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	146.317.442	185.951.648	193.670.233
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	80.549.246	84.735.419	118.469.501
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.041.073.552</b>	<b>1.461.033.340</b>	<b>2.472.545.913</b>
101	ALQUILERES	393.742.345	467.292.460	532.668.786
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	391.678.256	460.292.460	526.415.786
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.064.089	4.000.000	5.611.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0	642.000
10199	OTROS ALQUILERES	0	3.000.000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	177.193.298	258.265.148	266.839.514
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49.926.610	73.150.007	78.366.250
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.226.565	81.776.558	81.615.964
10203	SERVICIO DE CORREO	31.640	70.000	239.800
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	64.704.955	98.968.583	104.117.500
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.303.528	4.300.000	2.500.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.323.275	30.810.358	84.227.727
10301	INFORMACIÓN	5.270.890	16.175.358	8.128.527
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.731.600	1.830.000	756.700
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.320.785	6.505.000	21.702.500
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	0	9.000.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	0	3.200.000

## PP-219-006

10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	300.000	0
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	6.000.000	41.440.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	199.805.498	280.240.196	267.286.694
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1.100.000	1.550.000	1.000.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	29.500.000	30.000.000	30.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1.826.826	25.240.000	5.718.366
10406	SERVICIOS GENERALES	158.194.680	212.566.423	219.684.555
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9.183.992	10.883.773	10.883.773
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	62.836.616	94.132.317	67.565.177
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.085.905	3.255.000	2.771.760
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	44.091.383	63.377.817	40.877.817
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.345.627	8.950.000	8.360.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.313.701	18.549.500	15.555.600
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	105.059.004	140.285.868	162.040.914
10601	SEGUROS	105.059.004	140.285.868	162.040.914
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7.603.242	30.540.000	49.352.686
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7.136.092	29.400.000	48.039.686
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	431.200	476.000	413.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	35.950	664.000	900.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	82.302.133	150.721.993	1.030.964.415
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.038.841	54.517.244	866.241.920
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	1.800.000	3.355.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.081.564	27.394.474	51.200.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.728.408	7.860.958	13.168.750
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.470.578	19.908.100	32.841.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.750.442	25.641.217	46.967.745
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	7.232.300	13.600.000	17.190.000
109	IMPUESTOS	1.552.710	3.500.000	4.300.000
10999	OTROS IMPUESTOS	1.552.710	3.500.000	4.300.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	655.431	5.245.000	7.300.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	147.046	1.620.000	1.300.000
19905	DEDUCIBLES	508.385	3.425.000	5.800.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	200.000	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>94.924.520</b>	<b>138.438.158</b>	<b>407.629.846</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	54.511.788	80.371.830	147.928.874
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.989.074	55.849.992	88.745.000

## PP-219-007

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	496.952	746.000	1.050.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16.954.661	22.618.038	49.197.874
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	71.101	1.157.800	8.936.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.548.425	1.841.616	1.355.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.548.425	1.841.616	1.355.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.648.045	10.491.550	19.511.300
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	624.404	2.000.000	4.312.300
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.603.870	1.630.000	4.000.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.349.675	2.000.000	1.550.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.499.156	1.233.000	4.099.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	280.428	1.200.000	1.050.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	148.682	1.426.000	1.350.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	141.830	1.002.550	3.150.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.120.227	6.786.441	178.906.740
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.010.141	2.500.000	76.400.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.110.086	4.286.441	102.506.740
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.096.035	38.946.721	59.927.932
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.487.135	10.644.029	10.368.105
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	200.000	350.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.159.345	17.768.722	26.265.894
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	876.287	2.786.000	10.186.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.445	4.845.170	5.477.133
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	119.000	1.900.000	2.931.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	29.700	390.000	725.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	624.123	412.800	3.624.800
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>217.780.177</b>	<b>153.007.656</b>	<b>3.487.115.738</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	214.337.071	153.007.656	1.297.703.306
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	591.640	10.100.000	17.600.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	64.205.742	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18.309.834	6.500.000	653.277.344
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	31.824.802	19.880.040	54.868.869
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	76.032.646	112.302.056	228.751.080
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	4.979.147	350.560	65.873.784
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	118.238	325.000	2.557.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	18.275.022	3.550.000	274.775.229



PP-219-008

502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.443.106	0	2.189.412.432
50201	EDIFICIOS	3.443.106	0	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	2.189.412.432
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.071.425.674</b>	<b>16.812.129.180</b>	<b>17.519.524.178</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	13.635.628.191	16.074.025.444	16.730.666.154
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	13.626.545.012	16.033.116.491	16.677.084.056
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	9.083.179	40.908.953	53.582.098
603	PRESTACIONES	77.599.135	246.229.924	336.094.672
60301	PRESTACIONES LEGALES	42.970.629	190.136.964	281.664.398
60399	OTRAS PRESTACIONES	34.628.506	56.092.960	54.430.274
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	260.409.546	335.262.420	328.000.000
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	260.409.546	335.262.420	328.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.296.386	53.960.042	9.700.000
60601	INDEMNIZACIONES	1.296.386	53.960.042	9.700.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	96.492.416	102.651.350	115.063.352
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	96.492.416	102.651.350	115.063.352
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.831.000.000</b>	<b>16.344.200.000</b>	<b>15.640.500.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	13.831.000.000	16.344.200.000	15.640.500.000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	13.831.000.000	16.344.200.000	15.640.500.000

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2015

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		2.645.068.596
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
4918	00101	1 DIR. GENERAL DIRECCION DE HIDROCARBUROS (e)	1.349.600	16.195.200
13445	00101	1 SECRETARIO GENERAL SETENA (e)	1.349.600	16.195.200
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
10487	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECT (e)	1.215.700	14.588.400
9459	00101	2 MIEMBROS a 1.171.750 Cls c/u (e)	2.343.500	28.122.000
11193	00101	1 PRESIDENTE (e)	1.171.750	14.061.000
5013	00101	1 DIRECTOR INST. METEREOLOG. NAC (e)	1.147.800	13.773.600
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.083.000 Cls c/u (e)	2.166.000	25.992.000
5985	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.083.000 Cls c/u	3.249.000	38.988.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.039.050	12.468.600
11734	00101	8 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 882.750 Cls c/u	7.062.000	84.744.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	825.533	9.906.396
11733	00101	5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 808.050 Cls c/u	4.040.250	48.483.000
11732	00101	22 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 759.750 Cls c/u	16.714.500	200.574.000
11462	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 690.050 Cls c/u	1.380.100	16.561.200
11731	00101	54 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 690.050 Cls c/u	37.262.700	447.152.400
1085	00101	6 ASESOR PROFESIONAL a 647.450 Cls c/u (e)	3.884.700	46.616.400
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	634.350	7.612.200
11730	00101	72 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 634.350 Cls c/u	45.673.200	548.078.400
11729	00101	26 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 558.850 Cls c/u	14.530.100	174.361.200
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	527.800	6.333.600
11456	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 474.500 Cls c/u	1.423.500	17.082.000
11728	00101	38 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 474.500 Cls c/u	18.031.000	216.372.000
969	00101	1 ASESOR B (e)	458.800	5.505.600
15087	00101	30 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 386.700 Cls c/u	11.601.000	139.212.000
12052	00101	2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 373.500 Cls c/u	747.000	8.964.000
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	357.550	4.290.600
15086	00101	6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 328.800 Cls c/u	1.972.800	23.673.600
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	318.550	3.822.600
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	311.500	3.738.000
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	310.450	3.725.400
13200	00101	16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.500 Cls c/u	4.792.000	57.504.000
15085	00101	28 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.500 Cls c/u	8.386.000	100.632.000
15971	00101	5 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 292.350 Cls c/u	1.461.750	17.541.000
10616	00101	14 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 287.000 Cls c/u	4.018.000	48.216.000
15307	00101	4 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 287.000 Cls c/u	1.148.000	13.776.000
3216	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2	265.350	3.184.200
10615	00101	12 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 262.300 Cls c/u	3.147.600	37.771.200
3215	00101	19 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 256.950 Cls c/u	4.882.050	58.584.600
10333	00101	4 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 256.950 Cls c/u	1.027.800	12.333.600

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	254.200	3.050.400
9601	00101	13 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 251.350 Cls c/u	3.267.550	39.210.600
9600	00101	3 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 236.700 Cls c/u	710.100	8.521.200
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1.901.728
	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.		11.490.823
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		163.918.276
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		16.329.299
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		300.767.886
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		651.258.776
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		7.151.312
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		143.783.923
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		736.809.867
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.037.909.958
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		16.636.251
	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.		37.583.307
	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)		98.360.723
<b>Total Titulo:</b>				<b>5.868.970.725</b>

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACTIVIDADES CENTRALES.	36.744.755.059	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
2 AUDITORÍA INTERNA.	36.781.537	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
<b>Total del Programa</b>	<b>879</b>	<b>36.781.536.596</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>36.781.536.596</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	20.852.237.591
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	15.929.299.005

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	20	0	20
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	90	0	90
5	TECNICO	14	0	14
9	DE SERVICIO	29	0	29

**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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>36.781.536.596</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.255.526.585</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.105.563.505</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.105.563.505
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>65.302.079</b>
00201	001	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	65.302.079
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.491.185.128</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	413.890.918
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	528.714.841
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	204.697.520
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	167.615.580
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	176.266.269
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>239.591.936</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>227.305.170</b>
00401	001	1112	2260	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	227.305.170
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>12.286.766</b>
00405	001	1112	2260	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	12.286.766
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>353.883.937</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>124.833.542</b>
00501	001	1112	2260	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	124.833.542
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>36.860.298</b>

	Registro	1.1.1.1.219.000-879-00				
00502	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	36.860.298
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>73.720.596</b>
00503	001	1112	2260	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	73.720.596
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>118.469.501</b>
00505	001	1112	2260	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	118.469.501
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>534.824.052</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>48.945.665</b>
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	47.692.665
10102	001	1120	2260		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	611.000
10103	001	1120	2260		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	642.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>158.110.000</b>
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	60.000.000
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36.000.000
10203	001	1120	2260		SERVICIO DE CORREO	110.000
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	59.500.000
10299	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>5.977.727</b>
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	1.318.527
10302	001	1120	2260		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	756.700
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.902.500
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>93.224.597</b>
10403	001	1120	2260		SERVICIOS DE INGENIERÍA	1.000.000
10405	001	1120	2260		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.125.000
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES	88.409.824
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.689.773
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>24.115.177</b>
10501	001	1120	2260		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.571.760
10502	001	1120	2260		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.627.817
10503	001	1120	2260		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.360.000
10504	001	1120	2260		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.555.600
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>67.313.370</b>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	67.313.370
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>21.874.001</b>
10701	001	1120	2260		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20.561.001
10702	001	1120	2260		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	413.000
10703	001	1120	2260		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	900.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>111.413.515</b>
10801	001	1120	2260		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	56.486.920
10804	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.355.000
10805	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.000.000
10806	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.200.000

		Registro	1.1.1.1.219.000-879-00		
10807	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.319.000
10808	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	17.862.595
10899	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	13.190.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.650.000</b>
10999	001	1310	2260	OTROS IMPUESTOS	1.650.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.200.000</b>
19902	001	1120	2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1.000.000
19905	001	1120	2260	DEDUCIBLES	1.000.000
19999	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>102.244.330</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>49.008.098</b>
20101	001	1120	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.330.000
20102	001	1120	2260	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400.000
20104	001	1120	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	17.142.098
20199	001	1120	2260	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.136.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>905.000</b>
20203	001	1120	2260	ALIMENTOS Y BEBIDAS	905.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>15.461.300</b>
20301	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.712.300
20302	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000
20303	001	1120	2260	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000
20304	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.049.000
20305	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000
20306	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000
20399	001	1120	2260	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>5.900.000</b>
20401	001	1120	2260	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.200.000
20402	001	1120	2260	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.700.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>30.969.932</b>
29901	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.098.105
29902	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	200.000
29903	001	1120	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.005.894
29904	001	1120	2260	TEXTILES Y VESTUARIO	2.186.000
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.727.133
29906	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.531.000
29907	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	575.000
29999	001	1120	2260	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.646.800
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>84.101.485</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>84.101.485</b>
50101	280	2210	2260	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.600.000
50103	280	2210	2260	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	830.000
50104	280	2210	2260	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	26.066.585
50105	280	2210	2260	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	53.202.900
50106	280	2210	2260	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.150.000
50107	280	2210	2260	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	22.000
50199	280	2210	2260	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.230.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>17.164.340.144</b>

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00				
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>16.697.480.088</b>
<b>60102</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>16.677.084.056</b>
60102	001	1310	2240	210	SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (PARA PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL SINAC. INCLUYE ADEMÁS \$649.400.000,00 PARA ATENCIÓN DEL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR INTERESES Y COSTAS JUDICIALES, \$464.200.000,00 PARA EL FONDO FORESTAL SEGÚN LEY No. 7575 DEL 13 DE FEBRERO DE 1996, ARTÍCULOS Nos. 42 Y 43 INCISOS A, B, C, E, F, G, H, I, Y \$133.500.000,00 PARA EL FONDO DE VIDA SILVESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7317 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992). Céd. Jur 3-007-317912	16.594.100.000
60102	001	1310	2240	220	COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE). (PARA GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN LEY No. 8023 DEL 27 DE SETIEMBRE DEL 2000, ARTÍCULO No. 25). Céd. Jur 3-007-306815	82.984.056
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>20.396.032</b>
60103	001	1310	2260	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	14.252.649
60103	001	1310	2260	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	6.143.383
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>79.595.020</b>
60301	001	1320	2260		PRESTACIONES LEGALES	57.650.000
60399	001	1320	2260		OTRAS PRESTACIONES	21.945.020
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>328.000.000</b>
<b>60402</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>328.000.000</b>
60402	001	1320	2240	200	FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO. (PARA PAGO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO SEGÚN LEY No. 8065 DEL 27 DE ENERO DEL 2001). Céd. Jur 3-006-293428	194.000.000
60402	001	1320	2240	205	FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS. (APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, MISMA QUE AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ZOOLOGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLOGICOS NACIONALES Y ADENDA PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLOGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO). Céd. Jur 3-006-118658	134.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>500.000</b>
60601	001	1320	2260		INDEMNIZACIONES	500.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>58.765.036</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>58.765.036</b>
60701	001	1330	2260	200	RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No. 189-16 MIRENEN DEL 30 DE MARZO DE 1989).	2.855.000



Registro		1.1.1.1.219.000-879-00				
60701	001	1330	2240	205	<p>Céd. Jur 2-100-042014</p> <p>UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7350 DEL 06 DE AGOSTO DE 1993).</p> <p>Céd. Jur 2-100-042014</p>	8.565.000
60701	001	1330	2260	210	<p>COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7226 DEL 02 DE ABRIL DE 1991 Y LEY No. 7498 DEL 02 DE MAYO DE 1995).</p> <p>Céd. Jur 2-100-042014</p>	9.545.407
60701	001	1330	2240	215	<p>UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN). (CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO SINAC – MINAE. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).</p> <p>Céd. Jur 2-100-042014</p>	418.543
60701	001	1330	2260	220	<p>PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FUND-9400 COS, LEY No. 8538 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2006. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).</p> <p>Céd. Jur 2-100-042014</p>	1.056.350
60701	001	1330	2260	230	<p>CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. (CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No.7414 DEL 13 DE JUNIO DE 1994).</p> <p>Céd. Jur 2-100-042014</p>	2.924.662
60701	001	1330	2260	240	<p>PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY No.7699 DEL 03 DE OCTUBRE DE 1997. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).</p> <p>Céd. Jur 2-100-042014</p>	1.998.500
60701	001	1330	2260	245	<p>NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION. (CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY No. 7906 DEL 23 DE AGOSTO DE 1999. PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA).</p> <p>Céd. Jur 2-100-042014</p>	1.142.000
60701	001	1330	2260	250	<p>PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN LEY No. 8586 DEL 21 DE MARZO DEL 2007. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).</p> <p>Céd. Jur 2-100-042014</p>	1.749.544
60701	001	1330	2260	275	<p>PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN LEY No.7227 DEL 22 DE ABRIL DE 1991. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).</p> <p>Céd. Jur 2-100-042014</p>	7.946.607

		Registro	1.1.1.1.219.000-879-00			
60701	001	1330	2260	320	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS. (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO. PAGO DE CUOTA ANUAL SEGUN TRATADO No. 8219 DEL 08 DE MARZO DEL 2002 RATIFICADO POR DECRETO EJECUTIVO No. 30602 DEL 05 DE JULIO DEL 2002). Céd. Jur 2-100-042014	1.764.961
60701	001	1330	2240	330	FUNDACION 5080 COS. (CONTRIBUCION AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGUN LEY No.7416 DEL 30 DE JUNIO DE 1994. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014	2.924.662
60701	001	1330	2240	340	COMISION INTERNACIONAL DE LA BALLENA. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGUN LEY No. 6591 DEL 28 DE JULIO DE 1981). Céd. Jur 2-100-042014	10.163.800
60701	001	1330	2240	355	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGUN LEY No.142 DEL 06/08/1945 PUBLICADA EN LA GACETA No.218 DEL 29 DE SETIEMBRE DE 1945). Céd. Jur 2-100-042014	5.710.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>15.640.500.000</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>15.640.500.000</b>
<b>70102</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>15.640.500.000</b>
70102	280	2310	2122	215	FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DEL 04 DE JULIO DEL 2001 ARTICULO No. 5). Céd. Jur 3-007-204724	14.640.500.000
70102	280	2310	2240	220	SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC). (PARA EL PAGO DE TIERRAS EN AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, LEY No. 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998). Céd. Jur 3-007-317912	1.000.000.000

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

**PROGRAMA 883**  
**TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO**

**MISIÓN:**

Es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, facultado para conocer y resolver las denuncias a instancia de parte o de oficio, por violaciones a la legislación vigente en la materia, ya sean contra personas públicas o privadas, con el fin de prevenir daños de difícil o de imposible reparación en el ambiente y en los recursos naturales.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo.	Instituciones públicas, privadas y sociedad civil

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01	Resultado	Eficiencia	Número de resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo.				
			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo.						
<b>Notas Técnicas:</b>	98.05 millones de colones						
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de giras de cumplimiento y verificación ambiental.				
			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de giras de Cumplimiento y Verificación Ambiental.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.	855.343.059	PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>883</b>	<b>855.343.059</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>855.343.059</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	810.931.620
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	44.411.439

**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>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	20	0	20
9	DE SERVICIO	1	0	1

**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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>855.343.059</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>680.619.959</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>226.798.619</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	210.162.368
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	16.636.251
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6.425.558</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.425.558
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>344.337.785</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	68.564.154
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	127.692.467
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	44.411.439
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	32.214.714
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71.455.011
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>51.982.176</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>49.316.423</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	49.316.423
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.665.753</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	2.665.753
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>51.075.821</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>27.084.047</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	27.084.047
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>7.997.258</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-883-00			
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	7.997.258
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>15.994.516</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	15.994.516
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>82.010.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>18.810.000</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.810.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>6.100.000</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.500.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.100.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>250.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	250.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>36.500.000</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	36.500.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>1.500.000</b>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>11.000.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	11.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>7.000.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>250.000</b>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	250.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>600.000</b>
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	600.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>5.000.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>4.800.000</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.800.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>200.000</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>87.713.100</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>4.425.149</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>4.425.149</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	3.092.273
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	1.332.876
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>83.287.951</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	78.787.951

PP-219-022

60399	001	Registro	1.1.1.1.219.000-883-00		
		1320	1320	OTRAS PRESTACIONES	4.500.000

**MISIÓN:**

Mantener como Entidad Científica - Técnica la vigilancia continua del tiempo y del clima, el estudio y la investigación del tiempo, la variabilidad y el cambio climático, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la protección de la atmósfera y del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, permitiendo a la población y a los distintos sectores productivos el acceso oportuno a la información meteorológica. Todo lo anterior, en un marco de eficiencia y eficacia y de los principios del desarrollo humano sostenible.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de información meteorológica.	Sectores productivos, aeronáutica, Comisión Nacional de Emergencias y población en general.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:**

- O.01 Preparar a la población y al tráfico aéreo, ante el riesgo de los impactos provocados por los eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del cambio climático, mediante la emisión oportuna de avisos sobre el desarrollo del estado del tiempo y su evolución en todo el país, con el fin de garantizar a los agricultores la obtención de cosechas más seguras y de mayor rendimiento, así como a las actividades productivas de otros sectores (transportes terrestres, marítimos y aéreos, turismo nacional e internacional).

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2015	2016	2017	2018
O.01.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de alertas emitidas ante eventos hidrometeorológicos extremos.			
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN					
O.01.02	Resultado	Eficiencia	Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo meteorológico de seguridad operacional al vuelo.			
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN					
P.01.01	Resultado	Eficiencia	Porcentaje de estaciones meteorológicas para el monitoreo del cambio climático funcionando en óptimas condiciones.			
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas y Departamento de la Red Meteorológica y Procesamiento de Datos.					



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL.	3.664.005.567	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN.
<b>Total del Programa</b>	<b>888</b>	<b>3.664.005.567</b>

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

<b>TOTAL</b>		<b>3.664.005.567</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.465.402.717
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	626.000.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	572.602.850

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

<b>CÓDIGO 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>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	53	0	53
5	TECNICO	45	0	45
9	DE SERVICIO	7	0	7

**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 2015</b>
<b>TOTAL</b>						<b>3.664.005.567</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1.894.261.577</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>					<b>689.319.600</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	689.319.600
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>					<b>44.673.210</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	44.673.210
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>873.443.793</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	267.782.729
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	275.414.056
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	123.603.313
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	97.288.677
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	109.355.018
<b>004</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>144.673.745</b>
<b>00401</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>					<b>137.254.579</b>
00401	001	1112	2111	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	137.254.579
<b>00405</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>					<b>7.419.166</b>
00405	001	1112	2111	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	7.419.166
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<b>142.151.229</b>
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					<b>75.378.731</b>
00501	001	1112	2111	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	75.378.731
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>22.257.499</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-888-00			
00502	001	1112	2111	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	22.257.499
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>44.514.999</b>
00503	001	1112	2111	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	44.514.999
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>377.727.063</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>166.684.599</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	166.684.599
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>40.133.464</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.050.000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.988.464
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	75.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.020.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>3.200.000</b>
10305	001	1120	2111		SERVICIOS ADUANEROS	3.200.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>24.750.000</b>
10601	001	1120	2111		SEGUROS	24.750.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>12.854.000</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12.854.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>129.205.000</b>
10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	103.755.000
10805	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.800.000
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.000.000
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.150.000
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.500.000
10899	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>900.000</b>
10999	001	1310	2111		OTROS IMPUESTOS	900.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>198.758.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>25.260.000</b>
20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.500.000
20102	001	1120	2111		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50.000
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.210.000
20199	001	1120	2111		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>2.800.000</b>
20301	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.500.000
20302	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000
20304	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>163.200.000</b>
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	72.200.000
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	91.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>7.498.000</b>
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	870.000
29902	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	50.000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.850.000
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000

Registro		1.1.1.1.219.000-888-00			
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	578.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>1.074.999.537</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>1.074.999.537</b>
50101	280	2210	2111	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	4.000.000
50103	060	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	626.000.000
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23.647.344
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.000.000
50105	280	2210	2111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	108.548.180
50106	280	2210	2111	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	37.223.784
50107	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.035.000
50199	280	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	264.545.229
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>118.259.390</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>12.315.816</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>12.315.816</b>
60103	001	1310	2111	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	8.606.233
60103	001	1310	2111	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	3.709.583
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>64.886.390</b>
60301	001	1320	2111	PRESTACIONES LEGALES	50.031.890
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES	14.854.500
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>41.057.184</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>41.057.184</b>
60701	001	1330	2111	310 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 3345 DEL 05 DE AGOSTO DE 1964). Céd. Jur 2-100-042014	13.776.517
60701	001	1330	2111	360 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL. (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402 DEL 03 DE MAYO DE 1994). Céd. Jur 2-100-042014	2.949.215
60701	001	1330	2111	370 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS. (PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492 Y LEY No. 7227 DEL 22 DE ABRIL DE 1991). Céd. Jur 3-007-117138	24.331.452

**MISIÓN:**

Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación del impacto ambiental, prestando un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de evaluación de impacto ambiental.	Municipalidades, instituciones públicas, empresas privadas, ONGs, consultores externos, desarrolladores y público en general.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:**

O.01 Evaluar la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores que presenten las municipalidades, para la protección de los recursos ambientales (agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje).

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
O.01.01	Resultado	Eficacia					
			100,00	100,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA.						
O.01.02	Resultado	Eficacia					
			100,00	100,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA.						
P.01.01	Gestión	Eficacia					
			70,00	80,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA.						
P.01.02	Gestión	Eficacia					
			12,00	11,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA.						
P.01.03	Gestión	Eficacia					
			1.500,00	1.500,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).	1.794.006.350	SECRETARÍA GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>889</b>	<b>1.794.006.350</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.794.006.350</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.708.734.835
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	85.271.515

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	50	0	50
5	TECNICO	5	0	5
9	DE SERVICIO	6	0	6

**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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>1.794.006.350</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.303.101.030</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>492.975.895</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	492.975.895
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>22.397.485</b>
00201	001	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.397.485
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>590.414.922</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	134.915.039
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	228.777.647
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	85.029.231
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	72.031.752
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	69.661.253
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>99.524.009</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>94.420.214</b>
00401	001	1112	2260	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	94.420.214
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5.103.795</b>
00405	001	1112	2260	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	5.103.795
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>97.788.719</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>51.854.561</b>
00501	001	1112	2260	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	51.854.561
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>15.311.386</b>
00502	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	15.311.386

Registro		1.1.1.1.219.000-889-00		Céd. Jur 4-000-042147		
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>30.622.772</b>
00503	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	30.622.772
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>423.727.932</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>265.135.322</b>
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	265.135.322
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>22.781.250</b>
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.556.250
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.327.500
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.897.500
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>3.200.000</b>
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	3.000.000
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>59.368.731</b>
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES	50.774.731
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.594.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>30.150.000</b>
10501	001	1120	2260		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000
10502	001	1120	2260		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	29.150.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>27.086.729</b>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	27.086.729
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>15.205.900</b>
10805	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.200.000
10806	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.168.750
10807	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.172.000
10808	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.665.150
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>500.000</b>
10999	001	1310	2260		OTROS IMPUESTOS	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>300.000</b>
19902	001	1120	2260		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	100.000
19905	001	1120	2260		DEDUCIBLES	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>24.531.740</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>18.115.000</b>
20101	001	1120	2260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.615.000
20104	001	1120	2260		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>250.000</b>
20203	001	1120	2260		ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>200.000</b>
20304	001	1120	2260		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>3.556.740</b>
20402	001	1120	2260		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.556.740
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>2.410.000</b>
29901	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	600.000
29903	001	1120	2260		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.410.000
29905	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>242.284</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>242.284</b>



Registro		1.1.1.1.219.000-889-00			
50104	280	2210	2260	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	242.284
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>42.403.364</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>8.472.301</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>8.472.301</b>
60103	001	1310	2260	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	5.920.403
60103	001	1310	2260	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	2.551.898
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>33.431.063</b>
60301	001	1320	2260	PRESTACIONES LEGALES	29.216.578
60399	001	1320	2260	OTRAS PRESTACIONES	4.214.485
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>500.000</b>
60601	001	1320	2260	INDEMNIZACIONES	500.000

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 890

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

**MISIÓN:**

Es el responsable de regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, así como lo relativo al transporte y comercialización de combustibles, mediante la atención de trámites, emisión e implementación de normativa y difusión de información, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedad, en cuanto al servicio público de suministro de combustibles, derivados de hidrocarburos, en estricto apego a las normas de protección ambiental, salud y de infraestructura.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Fiscalización de unidades de transporte, estaciones de servicio, plantas y tanques de almacenamiento de combustibles.	Empresarios y sociedad en general.
P.02	Colecciones de información documental y de muestras físicas de rocas debidamente ordenadas y disponibles para uso por distinto tipo de usuarios.	Sociedad en general y sector gobierno.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		2015	2016	2017	2018	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Número de unidades con permiso otorgado de transporte y comercialización de combustibles fiscalizadas.			
			300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de expedientes y bases de datos ubicados en el edificio de la DGTCC					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento y transporte de combustibles otorgados.			
			300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de expedientes y bases de datos ubicados en el edificio de la DGTCC					
P.01.03	Resultado	Eficiencia	Porcentaje de avance en el ordenamiento físico de las muestras de rocas relacionadas con hidrocarburos.			
			5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de la DGH ubicados en el Alto de Ochomogo Cartago, dentro de las Instalaciones de RECOPE. Documentos elaborados oficiales en los archivos de la Secretaría de la Dirección de Hidrocarburos.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES.	564.120.613	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>890</b>	<b>564.120.613</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>564.120.613</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		526.119.403
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		38.001.210

**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>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	13	0	13
5	TECNICO	1	0	1
9	DE SERVICIO	1	0	1

**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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>564.120.613</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>420.632.598</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>151.739.019</b>
00101	001	1111	2132		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	151.739.019
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>700.000</b>
00205	001	1111	2132		DIETAS	700.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>204.608.296</b>
00301	001	1111	2132		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	43.392.328
00302	001	1111	2132		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	92.414.178
00303	280	1111	2132		DECIMOTERCER MES	27.401.210
00304	001	1111	2132		SALARIO ESCOLAR	19.697.269
00399	001	1111	2132		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.703.311
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>32.072.246</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>30.427.515</b>
00401	001	1112	2132	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	30.427.515
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.644.731</b>
00405	001	1112	2132	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.644.731
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>31.513.037</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>16.710.462</b>
00501	001	1112	2132	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	16.710.462
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>4.934.192</b>
00502	001	1112	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	4.934.192

Registro		1.1.1.1.219.000-890-00			Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>9.868.383</b>
00503	001	1112	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	9.868.383
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>100.464.181</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>9.000.000</b>
10201	001	1120	2132		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.500.000
10202	001	1120	2132		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.500.000
10204	001	1120	2132		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>3.500.000</b>
10301	001	1120	2132		INFORMACIÓN	3.000.000
10303	001	1120	2132		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>48.193.366</b>
10405	001	1120	2132		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	3.593.366
10406	001	1120	2132		SERVICIOS GENERALES	44.000.000
10499	001	1120	2132		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>9.700.000</b>
10501	001	1120	2132		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000
10502	001	1120	2132		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.500.000
10503	001	1120	2132		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000
10504	001	1120	2132		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>9.870.815</b>
10601	001	1120	2132		SEGUROS	9.870.815
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>5.500.000</b>
10701	001	1120	2132		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>13.500.000</b>
10801	001	1120	2132		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000
10805	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000
10806	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800.000
10807	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.200.000
10808	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.500.000
10899	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>500.000</b>
10999	001	1310	2132		OTROS IMPUESTOS	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>700.000</b>
19902	001	1120	2132		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	200.000
19905	001	1120	2132		DEDUCIBLES	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>5.800.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>4.000.000</b>
20101	001	1120	2132		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000
20104	001	1120	2132		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>1.800.000</b>
29901	001	1120	2132		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300.000
29903	001	1120	2132		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>10.600.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>10.600.000</b>
50103	280	2210	2132		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000
50104	280	2210	2132		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000

		Registro	1.1.1.1.219.000-890-00			
50105	280	2210	2132	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		7.000.000
50199	280	2210	2132	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		300.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>26.623.834</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>2.730.252</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>2.730.252</b>
60103	001	1310	2132	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS), Céd. Jur 4-000-042147		1.907.887
60103	001	1310	2132	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		822.365
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>23.393.582</b>
60301	001	1320	2132	PRESTACIONES LEGALES		20.449.094
60399	001	1320	2132	OTRAS PRESTACIONES		2.944.488
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>500.000</b>
60601	001	1320	2132	INDEMNIZACIONES		500.000

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA 897****PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN GENERAL****MISIÓN:**

La Dirección Sectorial de Energía es la responsable de formular y promover la planificación energética integral, mediante políticas y acciones estratégicas que garanticen a las empresas e instituciones del sector energía, el suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.	Empresas e instituciones del sector energía.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01	Gestión	Eficacia					
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Fuente de Datos:</b>			Archivos Dirección Sectorial de Energía.				
P.01.02	Gestión	Eficacia					
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Fuente de Datos:</b>			Archivos Dirección Sectorial de Energía.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA.	130.956.908	DIRECCIÓN GENERAL
<b>Total del Programa</b>	<b>897</b>	<b>130.956.908</b>



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

		<b>TOTAL</b>	<b>130.956.908</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		113.396.908
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		17.560.000

**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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>130.956.908</b>
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>74.460.000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>5.000.000</b>
10102	001	1120	2183		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.000.000</b>
10204	001	1120	2183		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.000.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.100.000</b>
10301	001	1120	2183		INFORMACIÓN	560.000
10303	001	1120	2183		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.100.000
10307	001	1120	2183		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.440.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>30.000.000</b>
10404	001	1120	2183		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	30.000.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2.100.000</b>
10502	001	1120	2183		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100.000
10503	001	1120	2183		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000
10504	001	1120	2183		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.020.000</b>
10601	001	1120	2183		SEGUROS	1.020.000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>26.640.000</b>
10805	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000
10807	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	17.000.000
10808	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9.440.000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>100.000</b>
10999	001	1310	2183		OTROS IMPUESTOS	100.000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>500.000</b>
19905	001	1120	2183		DEDUCIBLES	500.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23.495.776</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>11.845.776</b>
20101	001	1120	2183		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000
20104	001	1120	2183		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.845.776
<b>203</b>					<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>400.000</b>
20301	001	1120	2183		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50.000
20304	001	1120	2183		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000
20306	001	1120	2183		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000
20399	001	1120	2183		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>250.000</b>
20402	001	1120	2183		REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>11.000.000</b>
29901	001	1120	2183		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000

		Registro	1.1.1.1.219.000-897-00			
29903	001	1120	2183	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1.000.000
29904	001	1120	2183	TEXTILES Y VESTUARIO		8.000.000
29905	001	1120	2183	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>17.560.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>17.560.000</b>
50103	280	2210	2183	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.000.000
50104	280	2210	2183	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		6.560.000
50105	280	2210	2183	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		10.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>15.441.132</b>
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>200.000</b>
60601	001	1320	2183	INDEMNIZACIONES		200.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>15.241.132</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>15.241.132</b>
60701	001	1330	2183	200 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE). (PARA PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 5770 DEL 13 DE AGOSTO DE 1975, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE)). Céd. Jur 2-100-042014		15.241.132

**PROGRAMA 898**  
**GEOLOGÍA Y MINAS**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**MISIÓN:**

La Dirección de Geología y Minas es la responsable de contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos minerales, a través de investigaciones geológicas y la aplicación de la normativa vigente, que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros y el balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.

**PRODUCTOS:**

<b>#</b>	<b>Producto</b>	<b>Usuario</b>
P.01	Gestión Geológico - Minera Integrada	Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector público, privado, académico y sociedad civil.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GEOLOGÍA Y MINAS.	4.098.030.907	DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS.
<b>Total del Programa</b>	<b>898</b>	<b>4.098.030.907</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>4.098.030.907</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.745.602.658
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.352.428.249

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	25	0	25
5	TECNICO	5	0	5
9	DE SERVICIO	4	0	4

**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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>4.098.030.907</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>806.542.576</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>259.488.936</b>
00101	001	1111	2141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	259.488.936
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>33.930.822</b>
00201	001	1111	2141		TIEMPO EXTRAORDINARIO	17.601.523
00202	001	1111	2141		RECARGO DE FUNCIONES	16.329.299
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>391.028.305</b>
00301	001	1111	2141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	109.364.790
00302	001	1111	2141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	135.055.454
00303	280	1111	2141		DECIMOTERCER MES	52.815.817
00304	001	1111	2141		SALARIO ESCOLAR	41.455.855
00399	001	1111	2141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52.336.389
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>61.584.144</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>58.425.983</b>
00401	001	1112	2141	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	58.425.983
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.158.161</b>
00405	001	1112	2141	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	3.158.161
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>60.510.369</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>32.086.918</b>
00501	001	1112	2141	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	32.086.918
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>9.474.484</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-898-00			
00502	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9.474.484
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>18.948.967</b>
00503	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18.948.967
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>879.332.685</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>28.093.200</b>
10101	001	1120	2141		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	28.093.200
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>25.714.800</b>
10201	001	1120	2141		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.760.000
10202	001	1120	2141		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.300.000
10203	001	1120	2141		SERVICIO DE CORREO	54.800
10204	001	1120	2141		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.600.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>64.000.000</b>
10303	001	1120	2141		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15.000.000
10304	001	1120	2141		TRANSPORTE DE BIENES	9.000.000
10307	001	1120	2141		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	40.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>21.000.000</b>
10601	001	1120	2141		SEGUROS	21.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>9.124.685</b>
10701	001	1120	2141		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9.124.685
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>728.000.000</b>
10801	001	1120	2141		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	701.000.000
10805	001	1120	2141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.000.000
10806	001	1120	2141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
10807	001	1120	2141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.000.000
10808	001	1120	2141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.000.000
10899	001	1120	2141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>400.000</b>
10999	001	1310	2141		OTROS IMPUESTOS	400.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>3.000.000</b>
19905	001	1120	2141		DEDUCIBLES	3.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>47.800.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>34.900.000</b>
20101	001	1120	2141		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000
20102	001	1120	2141		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600.000
20104	001	1120	2141		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.000.000
20199	001	1120	2141		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>650.000</b>
20301	001	1120	2141		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50.000
20303	001	1120	2141		MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000
20304	001	1120	2141		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000
20305	001	1120	2141		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>6.000.000</b>
20401	001	1120	2141		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000
20402	001	1120	2141		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000

Registro		1.1.1.1.219.000-898-00			
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>6.250.000</b>
29901	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29902	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	100.000
29903	001	1120	2141	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.500.000
29905	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000
29906	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000
29907	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000
29999	001	1120	2141	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>2.299.612.432</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>110.200.000</b>
50101	280	2210	2141	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	12.000.000
50103	280	2210	2141	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000
50104	280	2210	2141	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000
50105	280	2210	2141	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	50.000.000
50106	280	2210	2141	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	27.500.000
50107	280	2210	2141	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000
50199	280	2210	2141	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8.700.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>2.189.412.432</b>
50299	280	2150	2141	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.189.412.432
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>64.743.214</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>5.242.548</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>5.242.548</b>
60103	001	1310	2141	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	3.663.467
60103	001	1310	2141	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	1.579.081
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>51.500.666</b>
60301	001	1320	2141	PRESTACIONES LEGALES	45.528.885
60399	001	1320	2141	OTRAS PRESTACIONES	5.971.781
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>8.000.000</b>
60601	001	1320	2141	INDEMNIZACIONES	8.000.000

		Registro		1.1.1.1.218.000-899-00		
				Céd. Jur 2-100-042014		
60701	001	1330	2161	205 COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (COMTELCA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN ART. 1 Y 10 DE LEY No. 8209 DEL 08/03/2002).		22.910.000
				Céd. Jur 2-100-042014		



---

**230- Servicio de la Deuda**

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Es el responsable de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda Pública de Costa Rica, propiciando que éste se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.690.373.000.000	100,00%
<b>Totales</b>	<b>2.690.373.000.000</b>	<b>100,00%</b>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	PPTO	DE 2015
	<b>TOTAL</b>	<b>1.837.378.098.065</b>		<b>1.941.455.000.000</b>		<b>2.690.373.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>637.051.880.248</b>		<b>755.247.433.285</b>		<b>931.769.374.054</b>	
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	637.051.880.248		755.247.433.285		931.769.374.054	
1170	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	637.051.880.248		755.247.433.285		931.769.374.054	
<b>4</b>	<b>TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES</b>	<b>1.200.326.217.817</b>		<b>1.186.207.566.715</b>		<b>1.758.603.625.946</b>	
40	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	1.200.326.217.817		1.186.207.566.715		1.758.603.625.946	
4000	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	1.200.326.217.817		1.186.207.566.715		1.758.603.625.946	

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	PPTO	DE 2015
	<b>TOTAL</b>	<b>1.837.378.098.065</b>		<b>1.941.455.000.000</b>		<b>2.690.373.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>637.051.880.248</b>		<b>755.247.433.285</b>		<b>931.769.374.054</b>	
<b>11</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>5.730.477.709</b>		<b>9.822.680.556</b>		<b>10.445.796.189</b>	
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.730.477.709		9.822.680.556		10.445.796.189	
<b>12</b>	<b>INTERESES</b>	<b>631.321.402.539</b>		<b>745.424.752.729</b>		<b>921.323.577.865</b>	
1210	INTERNOS	568.830.177.452		637.704.667.201		771.379.733.469	
1220	EXTERNOS	62.491.225.087		107.720.085.528		149.943.844.396	
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.200.326.217.817</b>		<b>1.186.207.566.715</b>		<b>1.758.603.625.946</b>	
<b>33</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>1.200.326.217.817</b>		<b>1.186.207.566.715</b>		<b>1.758.603.625.946</b>	
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA	1.041.658.510.351		1.022.128.702.107		1.726.024.521.077	
3320	AMORTIZACIÓN EXTERNA	158.667.707.466		164.078.864.608		32.579.104.869	

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	PPTO	DE 2015
	<b>TOTAL</b>	<b>1.837.378.098.065</b>		<b>1.941.455.000.000</b>		<b>2.690.373.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>4.246.582.532</b>		<b>6.000.000.000</b>		<b>6.000.000.000</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	4.246.582.532		6.000.000.000		6.000.000.000	
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>632.805.297.716</b>		<b>749.247.433.285</b>		<b>925.769.374.054</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	632.805.297.716		749.247.433.285		925.769.374.054	
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>1.200.326.217.817</b>		<b>1.186.207.566.715</b>		<b>1.758.603.625.946</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	0		28.000.000.000		0	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	264.803.958.292		602.252.666.715		1.748.603.625.946	
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)	0		10.000.000.000		10.000.000.000	
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	935.522.259.525		533.954.900.000		0	
922	Superávit específico Colocación de Títulos en el Exterior (Eurobonos)	0		12.000.000.000		0	

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	PPTO	DE 2015
	<b>TOTAL</b>	<b>1.837.378.098.065</b>		<b>1.941.455.000.000</b>		<b>2.690.373.000.000</b>	

825	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>1.837.378.098.065</u>	<u>1.941.455.000.000</u>	<u>2.690.373.000.000</u>
-----	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO 2014	PPTO DE 2015
<b>TOTAL</b>		<b>1.837.378.098.065</b>		<b>1.941.455.000.000</b>	<b>2.690.373.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>1.837.378.098.065</b>		<b>1.941.455.000.000</b>	<b>2.690.373.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	637.051.880.248		783.247.433.285	931.769.374.054
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	637.051.880.248		783.247.433.285	931.769.374.054
		1.200.326.217.817		1.158.207.566.715	1.758.603.625.946
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	264.803.958.292		602.252.666.715	1.748.603.625.946
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)	0		10.000.000.000	10.000.000.000
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	935.522.259.525		533.954.900.000	0
922	Superávit específico Colocación de Títulos en el Exterior (Eurobonos)	0		12.000.000.000	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO 2014	PPTO DE 2015
<b>TOTAL</b>		<b>1.837.378.098.065</b>		<b>1.941.455.000.000</b>	<b>2.690.373.000.000</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>4.246.582.532</b>		<b>6.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.246.582.532		6.000.000.000	6.000.000.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	4.246.582.532		6.000.000.000	6.000.000.000
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>632.805.297.716</b>		<b>749.247.433.285</b>	<b>925.769.374.054</b>
301	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	621.616.798.274		727.845.599.751	904.850.906.819
30101	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	30.639.081.227		29.949.265.103	49.838.175.258
30102	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	538.191.096.225		607.755.402.098	721.541.558.211
30104	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO	52.786.620.822		90.140.932.550	133.471.173.350
302	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	9.704.604.265		17.579.152.978	16.472.671.046
30208	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	9.704.604.265		17.579.152.978	16.472.671.046
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	1.483.895.177		3.822.680.556	4.445.796.189
30402	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO	725.173.848		1.293.521.060	963.617.808
30404	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	758.721.329		2.529.159.496	3.482.178.381
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>1.200.326.217.817</b>		<b>1.186.207.566.715</b>	<b>1.758.603.625.946</b>
801	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.166.863.510.351		1.155.991.202.107	1.726.024.521.077
80101	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	393.574.338.023		453.259.648.215	525.688.222.531
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	648.084.172.328		568.869.053.892	1.200.336.298.546
80104	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO	125.205.000.000		133.862.500.000	0
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	33.462.707.466		30.216.364.608	32.579.104.869

80208	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	PP-230-004	33.462.707.466	30.216.364.608	32.579.104.869
-------	--	------------	----------------	----------------	----------------

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

<b>TOTAL</b>		<b>2.690.373.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	931.769.374.054
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.748.603.625.946
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)	10.000.000.000

**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 2015</b>
<b>TOTAL</b>						<b>2.690.373.000.000</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>6.000.000.000</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>6.000.000.000</b>
<b>10306</b>	<b>COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES</b>					<b>6.000.000.000</b>
10306	001	1120	1170	280	(PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS).	6.000.000.000
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>					<b>925.769.374.054</b>
<b>301</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>					<b>904.850.906.819</b>
<b>30101</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO</b>					<b>49.838.175.258</b>
30101	001	1210	1170	200	INTERESES DEUDA INTERNA.	49.838.175.258
<b>30102</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO</b>					<b>721.541.558.211</b>
30102	001	1210	1170	202	INTERESES DEUDA INTERNA.	721.541.558.211
<b>30104</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO</b>					<b>133.471.173.350</b>
30104	001	1220	1170	200	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO.	133.471.173.350
<b>302</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>					<b>16.472.671.046</b>
<b>30208</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO</b>					<b>16.472.671.046</b>
30208	001	1220	1170	200	INTERESES SOBRE DEUDA EXTERNA.	16.472.671.046
<b>304</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>					<b>4.445.796.189</b>
<b>30402</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO</b>					<b>963.617.808</b>
30402	001	1120	1170	200	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO	963.617.808
<b>30404</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO</b>					<b>3.482.178.381</b>
30404	001	1120	1170	200	COMISIONES DEUDA EXTERNA.	3.482.178.381
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>					<b>1.758.603.625.946</b>
<b>801</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES</b>					<b>1.726.024.521.077</b>
<b>80101</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO</b>					<b>525.688.222.531</b>
80101	280	3310	4000	200	AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO.	525.688.222.531
80101	282	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO (PREVISIÓN PARA AMPARAR SALIDA NETA DE CAJA ÚNICA DEL GOBIERNO Y MINIMIZAR RIESGO FINANCIERO SOBRE LA LIQUIDEZ DE LA MISMA EN EL EJERCICIO DE 2015).	10.000.000.000
<b>80102</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO</b>					<b>1.200.336.298.546</b>
80102	280	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.	1.200.336.298.546
<b>802</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>					<b>32.579.104.869</b>
<b>80208</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO</b>					<b>32.579.104.869</b>
80208	280	3320	4000	280	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA.	32.579.104.869

---

## 231- Regímenes de Pensiones

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Brindar a los usuarios un servicio expedito, orientador y de calidad, mediante el trámite y administración de los Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
REGÍMENES DE PENSIONES	789.331.000.000	100,00%
<b>Totales</b>	<b>789.331.000.000</b>	<b>100,00%</b>



## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>655.339.417.216</b>		<b>707.737.000.000</b>		<b>789.331.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>46.456.220</b>		<b>150.000.000</b>		<b>100.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		46.456.220		150.000.000		100.000.000
1170	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		46.456.220		150.000.000		100.000.000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>655.292.960.996</b>		<b>707.587.000.000</b>		<b>789.231.000.000</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		655.292.960.996		707.587.000.000		789.231.000.000
352	PENSIONES		8.575.529.675		9.441.881.700		9.300.012.000
3520	PENSIONES		646.717.431.321		698.145.118.300		779.930.988.000
3524	OTRAS PENSIONES		8.575.529.675		9.441.881.700		9.300.012.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>655.339.417.216</b>		<b>707.737.000.000</b>		<b>789.331.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>655.292.960.996</b>		<b>707.587.000.000</b>		<b>789.231.000.000</b>
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>655.292.960.996</b>		<b>707.587.000.000</b>		<b>789.231.000.000</b>
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		83.620.164.618		91.824.261.144		118.572.376.000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		571.672.796.378		615.762.738.856		670.658.624.000
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>		<b>46.456.220</b>		<b>150.000.000</b>		<b>100.000.000</b>
<b>33</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>		<b>46.456.220</b>		<b>150.000.000</b>		<b>100.000.000</b>
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA		46.456.220		150.000.000		100.000.000

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>655.339.417.216</b>		<b>707.737.000.000</b>		<b>789.331.000.000</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>655.292.960.996</b>		<b>707.587.000.000</b>		<b>789.231.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		532.282.587.546		707.587.000.000		789.231.000.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		123.010.373.450		0		0
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>		<b>46.456.220</b>		<b>150.000.000</b>		<b>100.000.000</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		46.456.220		150.000.000		100.000.000

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>655.339.417.216</b>		<b>707.737.000.000</b>		<b>789.331.000.000</b>
<b>743</b>	<b>REGÍMENES DE PENSIONES</b>		<b>655.339.417.216</b>		<b>707.737.000.000</b>		<b>789.331.000.000</b>

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>655.339.417.216</b>		<b>707.737.000.000</b>		<b>789.331.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>655.339.417.216</b>		<b>707.737.000.000</b>		<b>789.331.000.000</b>

PP-231-003

	INGRESOS CORRIENTES	532.282.587.546	707.587.000.000	789.231.000.000
001	INGRESOS CORRIENTES	532.282.587.546	707.587.000.000	789.231.000.000
	FINANCIAMIENTO	123.056.829.670	150.000.000	100.000.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	123.056.829.670	150.000.000	100.000.000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>655.339.417.216</b>		<b>707.737.000.000</b>	<b>789.331.000.000</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>655.292.960.996</b>		<b>707.587.000.000</b>	<b>789.231.000.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		39.364.736.116		44.245.746.144	65.534.546.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		39.364.736.116		44.245.746.144	65.534.546.000
603	PRESTACIONES		607.272.549.356		651.646.253.856	709.696.454.000
60302	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS		511.921.855.807		547.542.141.356	596.379.370.000
60303	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		8.915.083.693		11.212.726.100	9.767.032.000
60304	DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES		42.180.181.354		45.312.871.400	50.512.222.000
60305	CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS		44.255.428.502		47.578.515.000	53.037.830.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		8.655.675.524		11.695.000.000	14.000.000.000
60601	INDEMNIZACIONES		8.655.675.524		11.695.000.000	14.000.000.000
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>		<b>46.456.220</b>		<b>150.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
801	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES		46.456.220		150.000.000	100.000.000
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO		46.456.220		150.000.000	100.000.000

**1.1.1.1.231.000-REGÍMENES DE PENSIONES**

---

**PROGRAMA 743**

**REGÍMENES DE PENSIONES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES**

**MISIÓN:**

Brindar a los usuarios un servicio expedito, orientador y de calidad, mediante el trámite y administración de los Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.

PP-231-005

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 REGÍMENES DE PENSIONES	789.331.000.000	DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES
<b>Total del Programa</b>	<b>743</b>	<b>789.331.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>789.331.000.000</b>
001		INGRESOS CORRIENTES	789.231.000.000
280		COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	100.000.000

**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 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>789.331.000.000</b>
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>789.231.000.000</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>65.534.546.000</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>65.534.546.000</b>
60103	001	1310	3520	201	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943. LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.515.370.000
60103	001	1310	3520	204	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE PENSIONES, TRABAJADORES SECTOR PRIVADO Y SECTOR DESCENTRALIZADO, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	47.214.076.000
60103	001	1310	3520	206	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DE OTROS REGÍMENES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25.000.000
60103	001	1310	3520	208	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGÚN LEY N° 7531 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	100.000.000
60103	001	1310	3520	212	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13.497.900.000
60103	001	1310	3520	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONVENIOS ESPECIALES, SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.182.200.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>709.696.454.000</b>
<b>60302</b>					<b>PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS</b>	<b>596.379.370.000</b>
60302	001	1320	3520	601	PENSIONES CORREOS, TELÉGRAFOS Y RADIOS NACIONALES. (SEGÚN LEY N° 7768 DEL 24/04/1998 Y SUS REFORMAS).	5.445.420.000
60302	001	1320	3520	603	PENSIONES DE DERECHO (MÚSICOS) (SEGÚN LEY N° 15 DEL 05/12/1935 Y SUS REFORMAS).	313.200.000

		Registro	1.1.1.1.231.000-743-00			
60302	001	1320	3520	605	PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO (SEGÚN LEY N° 148 DEL 23/08/1943, LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	90.935.660.000
60302	001	1320	3520	606	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY N° 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).	319.328.180.000
60302	001	1320	3520	607	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY N° 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).	106.497.240.000
60302	001	1320	3520	608	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).	38.352.640.000
60302	001	1320	3520	609	PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS (SEGÚN LEY N° 19 DEL 04/11/1944 Y SUS REFORMAS).	7.930.750.000
60302	001	1320	3520	610	PENSIONES DEL REGISTRO PÚBLICO (SEGÚN LEY N° 5 DEL 16/09/1939 Y SUS REFORMAS).	1.835.680.000
60302	001	1320	3520	612	PENSIONES EMPLEADOS FERROCARIL ELÉCTRICO AL PACÍFICO. (SEGÚN LEY N° 264 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).	438.510.000
60302	001	1320	3520	615	PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	25.302.090.000
<b>60303</b>					<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.767.032.000</b>
60303	001	1320	3524	600	PENSIONES DE BENEMÉRITOS (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	5.730.000
60303	001	1320	3524	602	PENSIONES DE DERECHO (GUARDIA CIVIL) (SEGÚN LEY N° 1988 DEL 15/12/1995 Y SUS REFORMAS).	121.250.000
60303	001	1320	3524	603	PENSIONES DE GRACIA (SEGÚN LEY N° 14 DEL 02/12/1935 Y SUS REFORMAS).	2.785.830.000
60303	001	1320	3524	604	PENSIONES EXPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA (SEGÚN LEY N° 313 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).	513.490.000
60303	001	1320	3524	611	PENSIONES VÍCTIMAS DE GUERRA (SEGÚN LEY N° 1922 DEL 05/08/1955 Y SUS REFORMAS).	4.838.390.000
60303	001	1320	3524	614	PENSIONES PREMIO MAGÓN (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	16.010.000
60303	001	1320	3524	615	PENSIONES EXSERVIDORES INCOP. (SEGÚN LEY N° 8674 DEL 16/10/2008).	1.019.312.000
60303	001	1320	3520	617	PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER (SEGÚN LEY N° 8950 DEL 12/05/2011)	467.020.000
<b>60304</b>					<b>DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>50.512.222.000</b>
60304	001	1320	3520	265	BENEFICIO ADICIONAL A PENSIONADOS	50.512.222.000
<b>60305</b>					<b>CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>53.037.830.000</b>
60305	001	1310	3520	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	53.037.830.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>14.000.000.000</b>
<b>60601</b>					<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>14.000.000.000</b>
60601	001	1320	3520	202	INDEMNIZACIONES. (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL)	6.000.000.000
60601	001	1320	3520	204	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS RÉGIMENES DE PENSIONES, EXCLUYENDO EL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL).	8.000.000.000
<b>8</b>					<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>100.000.000</b>
<b>801</b>					<b>AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES</b>	<b>100.000.000</b>
<b>80102</b>					<b>AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO</b>	<b>100.000.000</b>

PP-231-008

80102	280	Registro	3310	1170	200	1.1.1.1.231.000-743-00	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (DEUDA DEL GOBIERNO POR EL TRASLADO DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y A LAS OPERADORAS DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, SEGÚN ARTÍCULOS 20 Y 21 DEL DECRETO N° 33548-H-MTSS-MEP DEL 01/12/2006). Céd. Jur 4-000-00401730	100.000.000
-------	-----	----------	------	------	-----	------------------------	--	-------------

---

## 232- Obras Específicas

---



**1.1.1.1.232.000-OBRAS ESPECÍFICAS**

---

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE SAN JOSÉ	547.001.212	18,23%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE ALAJUELA	573.541.791	19,12%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE CARTAGO	246.520.277	8,22%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE HEREDIA	187.124.707	6,24%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE GUANACASTE	371.759.763	12,39%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE PUNTARENAS	631.510.832	21,05%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE LIMÓN	442.541.418	14,75%
<b>Totales</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	PPTO	DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>2.500.229.284</b>		<b>3.000.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>35.645.651</b>		<b>16.640.498</b>		<b>21.939.787</b>
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		35.645.651		16.640.498		21.939.787
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		35.645.651		0		7.768.034
1350	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS EVENTOS		0		7.637.725		0
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA		0		9.002.773		14.171.753
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>714.164.422</b>		<b>885.614.896</b>		<b>762.596.624</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		518.560.913		706.845.980		589.667.670
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0		1.350.000		270.000
2121	AGRICULTURA Y GANADERÍA		0		1.350.000		270.000
215	TRANSPORTE		518.560.913		705.495.980		585.677.696
2151	TRANSPORTE POR CARRETERA		518.560.913		705.495.980		585.677.696
216	COMUNICACIONES		0		0		3.719.974
2161	COMUNICACIONES		0		0		3.719.974
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		195.603.509		178.768.916		172.928.954
2210	DISPOSICIÓN DE DESECHOS		0		29.300.844		10.522.864
2220	DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES		195.603.509		149.468.072		161.516.881
2240	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0		0		889.209
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>1.750.419.211</b>		<b>2.097.744.606</b>		<b>2.215.463.589</b>
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		661.361.518		1.095.550.671		1.427.381.344
3110	URBANIZACIÓN		0		560.000		0
3120	DESARROLLO COMUNITARIO		579.439.986		985.680.941		1.408.751.557
3130	ABASTECIMIENTO DE AGUA		74.247.767		93.450.325		12.704.787
3140	ALUMBRADO PÚBLICO		7.673.765		15.859.405		5.925.000
32	SALUD		102.320.896		61.025.524		40.948.565
3210	SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS		9.896.584		12.864.972		0
3220	SERVICIOS HOSPITALARIOS		0		4.699.055		0
3230	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA		92.424.312		43.461.497		40.948.565
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN		572.401.357		490.314.959		549.407.716
3310	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS		412.256.967		354.619.416		408.675.850
3320	SERVICIOS CULTURALES		19.618.963		15.527.440		41.700.559
3340	SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		140.525.427		120.168.103		99.031.307
34	EDUCACIÓN		414.335.440		445.527.483		197.725.964
341	ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA		285.126.218		23.416.339		40.033.319
3410	ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA		74.288.463		368.162.121		115.665.851
3411	ENSEÑANZA MATERNA INFANTIL Y PREESCOLAR		28.704.533		13.562.885		2.189.022
3412	ENSEÑANZA PRIMARIA		256.421.685		9.853.454		37.844.297
342	ENSEÑANZA SECUNDARIA		27.098.726		47.740.340		28.266.616
3420	ENSEÑANZA SECUNDARIA		27.822.033		6.208.683		13.760.178

3421	ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA	27.098.726	47.740.340	28.266.616
35	PROTECCIÓN SOCIAL	0	5.325.969	0
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	0	5.325.969	0

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO	2014	PPTO DE	2015
	<b>TOTAL</b>	<b>2.500.229.284</b>		<b>3.000.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>	
1	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>398.529.250</b>		<b>524.133.011</b>		<b>556.746.809</b>	
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	398.529.250		524.133.011		556.746.809	
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	398.529.250		524.133.011		556.746.809	
2	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.101.700.034</b>		<b>2.064.652.746</b>		<b>2.009.532.207</b>	
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	2.101.700.034		2.064.652.746		2.009.532.207	
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2.101.700.034		2.064.652.746		2.009.532.207	
4	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>		<b>411.214.243</b>		<b>433.720.984</b>	
40	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	0		411.214.243		433.720.984	
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0		411.214.243		433.720.984	

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO	2014	PPTO DE	2015
	<b>TOTAL</b>	<b>2.500.229.284</b>		<b>3.000.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>	
6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>398.529.250</b>		<b>524.133.011</b>		<b>556.746.809</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	398.529.250		524.133.011		556.746.809	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.101.700.034</b>		<b>2.064.652.746</b>		<b>2.009.532.207</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	2.101.700.034		378.093.958		0	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0		1.686.558.788		2.009.532.207	
9	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>		<b>411.214.243</b>		<b>433.720.984</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	0		411.214.243		433.720.984	

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO	2014	PPTO DE	2015
	<b>TOTAL</b>	<b>2.500.229.284</b>		<b>3.000.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>	
900	<b>OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE SAN JOSÉ</b>	<b>433.558.798</b>		<b>547.303.560</b>		<b>547.001.212</b>	
901	<b>OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE ALAJUELA</b>	<b>500.410.659</b>		<b>573.463.252</b>		<b>573.541.791</b>	
902	<b>OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE CARTAGO</b>	<b>211.671.374</b>		<b>246.629.204</b>		<b>246.520.277</b>	
903	<b>OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE HEREDIA</b>	<b>153.002.168</b>		<b>187.231.830</b>		<b>187.124.707</b>	
904	<b>OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE GUANACASTE</b>	<b>312.209.863</b>		<b>371.721.293</b>		<b>371.759.763</b>	
905	<b>OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE PUNTARENAS</b>	<b>525.217.563</b>		<b>631.402.036</b>		<b>631.510.832</b>	
906	<b>OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE LIMÓN</b>	<b>364.158.859</b>		<b>442.248.825</b>		<b>442.541.418</b>	

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.229.284</b>		<b>3.000.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>2.500.229.284</b>		<b>3.000.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>
INGRESOS CORRIENTES	2.500.229.284		1.313.441.212		990.467.793
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	2.500.229.284		1.313.441.212		990.467.793
		0	1.686.558.788		2.009.532.207
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0	1.686.558.788		2.009.532.207

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.229.284</b>		<b>3.000.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>398.529.250</b>		<b>524.133.011</b>		<b>556.746.809</b>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	398.529.250		524.133.011		556.746.809
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	398.529.250		524.133.011		556.746.809
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.101.700.034</b>		<b>2.064.652.746</b>		<b>2.009.532.207</b>
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	2.101.700.034		2.064.652.746		2.009.532.207
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	2.101.700.034		2.064.652.746		2.009.532.207
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>		<b>411.214.243</b>		<b>433.720.984</b>
902 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0		411.214.243		433.720.984
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0		411.214.243		433.720.984