

**ALCANCE DIGITAL N° 112**

# **LA GACETA**

**Diario Oficial**

Año CXXXVII

San José, Costa Rica, jueves 10 de diciembre del 2015

N° 240

## **PODER LEGISLATIVO**

### **LEYES**

N° 9341

**LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO  
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO  
2016**

**TOMO I**

2015  
Imprenta Nacional  
La Uruca, San José, C. R.

# PODER LEGISLATIVO

## LEYES

ING- 1

### LEY No. 9341

#### LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

**Artículo 1°: Apruébanse los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2016**

#### INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016 (en colones)

C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF	CONCEPTO	MONTO
1 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS CORRIENTES	4.344.821.402.706
1 1 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS TRIBUTARIOS	3.943.917.509.144
1 1 1 0 00 00 0 0 000	IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES	1.272.197.509.144
1 1 1 1 00 00 0 0 000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS	397.737.254.234
1 1 1 1 01 01 0 0 001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público	214.566.013.365
1 1 1 1 02 01 0 0 001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado	137.959.810.508
1 1 1 1 03 01 0 0 001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas	45.211.430.361
1 1 1 2 00 00 0 0 000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	674.199.316.010
1 1 1 2 01 00 0 0 001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público	96.003.600.000
1 1 1 2 02 00 0 0 001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado	578.195.716.010
1 1 1 3 00 00 0 0 000	IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES	86.115.690.000
1 1 1 3 01 00 0 0 000	IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS	30.615.690.000
1 1 1 3 01 01 0 0 001	Del Sector Público	615.690.000
1 1 1 3 01 02 0 0 001	Del Sector Privado	30.000.000.000
1 1 1 3 02 00 0 0 000	IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES	55.500.000.000
1 1 1 3 02 01 0 0 001	Del Sector Público	41.625.000.000
1 1 1 3 02 02 0 0 001	Del Sector Privado	13.875.000.000
1 1 1 4 00 00 0 0 000	IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR	114.145.248.900
1 1 1 4 01 00 0 0 001	Impuesto sobre remesas al exterior	114.145.248.900
1 1 2 0 00 00 0 0 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	222.362.000.000
1 1 2 1 00 00 0 0 000	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles	4.100.000.000
1 1 2 1 01 00 0 0 001	Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No. 8683	4.100.000.000
1 1 2 2 00 00 0 0 000	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones	155.166.000.000
1 1 2 2 01 00 0 0 001	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No. 7088	155.000.000.000
1 1 2 2 02 00 0 0 001	Timbre de Fauna Silvestre Ley No. 7317	166.000.000
1 1 2 3 00 00 0 0 000	Impuesto sobre el patrimonio	3.096.000.000

## ING- 2

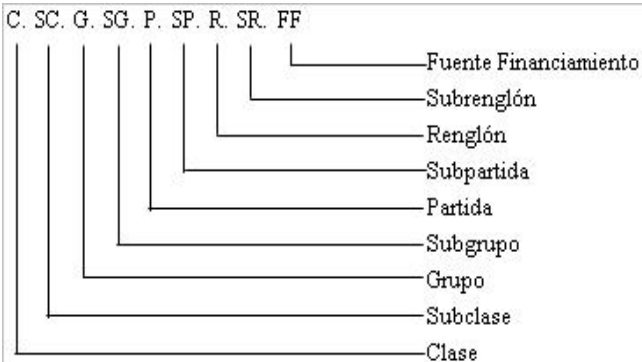
C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF									CONCEPTO	MONTO
1	1	2	3	01	00	0	0	001	Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No. 6879	96.000.000
1	1	2	3	02	00	0	0	001	Impuesto a las Personas Jurídicas. Ley No. 9024	3.000.000.000
1	1	2	4	00	00	0	0	000	Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles	37.000.000.000
1	1	2	4	01	00	0	0	001	Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No. 7088	37.000.000.000
1	1	2	5	00	00	0	0	000	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones	23.000.000.000
1	1	2	5	01	00	0	0	001	Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No. 7088	23.000.000.000
1	1	3	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	2.204.634.000.000
1	1	3	1	00	00	0	0	000	IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO	1.658.458.000.000
1	1	3	1	01	00	0	0	000	IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS	1.414.458.000.000
1	1	3	1	01	01	0	0	001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No. 7543	736.764.000.000
1	1	3	1	01	02	0	0	001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No. 7543	677.694.000.000
1	1	3	1	02	00	0	0	000	IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO	244.000.000.000
1	1	3	1	02	01	0	0	001	Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley No. 7293	23.000.000.000
1	1	3	1	02	02	0	0	001	Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley No. 7293	221.000.000.000
1	1	3	2	00	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	546.176.000.000
1	1	3	2	01	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	544.841.000.000
1	1	3	2	01	03	0	0	000	Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos	431.000.000.000
1	1	3	2	01	03	1	0	000	Impuesto único a los Combustibles Ley No. 8114	431.000.000.000
1	1	3	2	01	03	1	1	001	Interno	246.000.000.000
1	1	3	2	01	03	1	2	001	Importaciones	185.000.000.000
1	1	3	2	01	04	0	0	000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	113.841.000.000
1	1	3	2	01	04	1	0	000	Impuesto Específico sobre Bebidas Alcohólicas Ley No. 7972	38.000.000.000
1	1	3	2	01	04	1	1	001	Interno	30.400.000.000
1	1	3	2	01	04	1	2	001	Importaciones	7.600.000.000
1	1	3	2	01	04	2	0	000	Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido Alcohólico Ley No. 8114	38.000.000.000
1	1	3	2	01	04	2	1	001	Interno	34.900.000.000
1	1	3	2	01	04	2	2	001	Importaciones	3.100.000.000
1	1	3	2	01	04	3	0	000	Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley No. 8114	2.200.000.000
1	1	3	2	01	04	3	1	001	Importaciones	2.200.000.000
1	1	3	2	01	04	4	0	000	Impuesto al Cemento	281.000.000
1	1	3	2	01	04	4	0	001	Impuesto al Cemento Ley No. 6849 inciso ch	281.000.000
1	1	3	2	01	04	5	0	000	Impuesto a los productos de tabaco	35.360.000.000
1	1	3	2	01	04	5	1	001	Interno	20.200.000.000
1	1	3	2	01	04	5	2	001	Importaciones	15.160.000.000
1	1	3	2	02	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS	1.335.000.000
1	1	3	2	02	03	0	0	000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	1.335.000.000
1	1	3	2	02	03	1	0	001	Impuesto a casinos Ley N° 9050	1.250.000.000
1	1	3	2	02	03	2	0	001	Impuesto a las empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas Ley N° 9050	85.000.000

C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF	CONCEPTO	MONTO
1 1 4 0 00 0 0 000	IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	240.977.000.000
1 1 4 1 00 0 0 000	IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	178.000.000.000
1 1 4 1 01 01 0 0 001	Arancel de Aduanas Ley No. 7417	151.000.000.000
1 1 4 1 02 00 0 0 000	Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías	27.000.000.000
1 1 4 1 02 01 0 0 001	1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No. 7292 y sus Reformas	27.000.000.000
1 1 4 2 00 00 0 0 000	IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES	4.787.000.000
1 1 4 2 01 01 0 0 001	Derechos sobre exportación de banano. Ley No. 7313	2.926.000.000
1 1 4 2 09 01 0 0 001	¢1.5 por caja de banano exportada Ley No. 7147	161.000.000
1 1 4 2 09 02 0 0 001	Impuestos a las exportaciones por vía terrestre Ley N° 9154	1.700.000.000
1 1 4 3 00 00 0 0 000	OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	58.190.000.000
1 1 4 3 03 00 0 0 000	Impuestos de salida al exterior	37.830.000.000
1 1 4 3 03 01 0 0 001	Derechos de salida del Territorio Nacional Ley No. 8316	35.500.000.000
1 1 4 3 03 02 0 0 001	Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley. N° 9154	2.330.000.000
1 1 4 3 04 00 0 0 000	Derechos consulares	3.200.000.000
1 1 4 3 04 01 0 0 001	Derechos consulares Ley No. 7293	3.200.000.000
1 1 4 3 09 00 0 0 000	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	17.160.000.000
1 1 4 3 09 01 0 0 000	Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	16.000.000.000
1 1 4 3 09 01 1 0 001	Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley No. 8764	1.090.000.000
1 1 4 3 09 01 2 0 001	Fondo Especial de Migración Ley No. 8764	6.700.000.000
1 1 4 3 09 01 3 0 001	Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	8.210.000.000
1 1 4 3 09 02 0 0 001	Impuesto General Forestal Ley No. 7575	1.160.000.000
1 1 9 0 00 00 0 0 000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	3.747.000.000
1 1 9 1 00 00 0 0 000	IMPUESTO DE TIMBRES	3.600.000.000
1 1 9 1 01 00 0 0 001	Timbre Fiscal Ley No. 7208	3.600.000.000
1 1 9 9 00 00 0 0 000	Ingresos Tributarios Diversos	147.000.000
1 1 9 9 01 00 0 0 001	Papel Sellado Ley No. 7345	147.000.000
1 2 0 0 00 00 0 0 000	CONTRIBUCIONES SOCIALES	148.109.774.877
1 2 1 3 00 00 0 0 000	CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES	148.109.774.877
1 2 1 3 01 01 0 0 001	Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No. 7531	30.800.000.000
1 2 1 3 01 02 0 0 001	Contribución por traslado al régimen de Reparto Ley 8721	82.609.774.877
1 2 1 3 02 01 0 0 001	Contribuciones Magisterio Nacional de Miembros Pensionados Ley No. 7531	13.100.000.000
1 2 1 3 03 01 0 0 001	Deducción sueldos para pensionados Ley No. 7302	21.600.000.000
1 3 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41.664.204.512
1 3 1 0 00 00 0 0 000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.667.204.512
1 3 1 2 00 00 0 0 000	VENTA DE SERVICIOS	649.100.000
1 3 1 2 03 00 0 0 000	Servicios financieros y Seguros	37.000.000
1 3 1 2 03 01 0 0 000	Servicios Financieros	37.000.000
1 3 1 2 03 01 0 1 001	Costo Transferencias SWIFT	3.000.000
1 3 1 2 03 01 0 2 001	Servicio Recaudación Tesorería Nacional	34.000.000
1 3 1 2 04 01 0 0 000	Alquiler de edificios e instalaciones	9.000.000

C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF	CONCEPTO	MONTO
1 3 1 2 04 01 1 0 001	Alquileres de edificios	9.000.000
1 3 1 2 09 00 0 0 000	OTROS SERVICIOS	603.100.000
1 3 1 2 09 02 0 0 000	Servicios de Investigación y Desarrollo	175.000.000
1 3 1 2 09 02 1 0 001	Venta Servicios Metrológicos MEIC Ley No. 8279	23.000.000
1 3 1 2 09 02 2 0 001	Servicios Ambientales SETENA	152.000.000
1 3 1 2 09 06 0 0 000	Servicios de publicidad e impresión	10.000.000
1 3 1 2 09 06 1 0 001	Servicios de publicidad e impresión	10.000.000
1 3 1 2 09 09 0 0 000	Venta de Otros Servicios	418.100.000
1 3 1 2 09 09 3 0 001	Honorarios por Servicios de Defensa Civil de la Víctima Ley No 7442	229.223.677
1 3 1 2 09 09 4 0 001	Consulta Datos TSE	188.876.323
1 3 1 3 00 00 0 0 000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11.018.104.512
1 3 1 3 01 00 0 0 000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.011.300.000
1 3 1 3 01 01 0 0 000	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	4.804.300.000
1 3 1 3 01 01 2 0 001	Canon Consejo de Transporte Público Ley No. 7969	4.804.300.000
1 3 1 3 01 03 0 0 000	Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario	207.000.000
1 3 1 3 01 03 1 0 001	Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No. 40	38.000.000
1 3 1 3 01 03 2 0 001	Derechos de Inscripción Registro Naval Artículo 33 Ley No. 8000	5.000.000
1 3 1 3 01 03 3 0 001	Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No. 8000	112.000.000
1 3 1 3 01 03 4 0 001	Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No. 8000	52.000.000
1 3 1 3 02 00 0 0 000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	6.006.804.512
1 3 1 3 02 01 0 0 000	Cánones por regulación de los servicios públicos	5.398.804.512
1 3 1 3 02 01 3 0 001	Canon por aprovechamiento de aguas	5.149.787.962
1 3 1 3 02 01 4 0 001	Canon ambiental por vertidos	249.016.550
1 3 1 3 02 03 0 0 000	Derechos administrativos a actividades comerciales	608.000.000
1 3 1 3 02 03 1 0 001	Radio y televisión, Ley No. 1758.	22.000.000
1 3 1 3 02 03 2 0 001	Frecuencias de radio, Ley No. 1758	38.500.000
1 3 1 3 02 03 4 0 001	Concesión de Explotación minera ley No. 8246	547.500.000
1 3 2 0 00 00 0 0 000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	12.331.000.000
1 3 2 1 00 00 0 0 000	TRASPASO DE DIVIDENDOS	12.000.000.000
1 3 2 1 03 00 0 0 001	25% utilidades del INS (artículo 52 Ley N° 8653 de 22-07-2008)	12.000.000.000
1 3 2 3 00 00 0 0 000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	331.000.000
1 3 2 3 03 00 0 0 000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	331.000.000
1 3 2 3 03 01 0 0 001	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	331.000.000
1 3 3 0 00 00 0 0 000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	12.920.000.000
1 3 3 1 00 00 0 0 000	MULTAS Y SANCIONES	12.774.000.000
1 3 3 1 01 00 0 0 001	Multas de tránsito	176.800.000
1 3 3 1 02 00 0 0 000	Multas por atraso en pago de impuestos	3.700.000.000
1 3 3 1 02 01 0 0 001	Impuestos Internos	2.710.000.000
1 3 3 1 02 02 0 0 001	Impuestos Aduanas	990.000.000
1 3 3 1 04 00 0 0 000	Sanciones administrativas y judiciales	7.285.200.000
1 3 3 1 04 01 0 0 001	Sanciones Administrativas y Otros Ley No. 7092	7.280.000.000
1 3 3 1 04 02 0 0 001	Ejecución de garantías de cumplimiento y participación	5.200.000

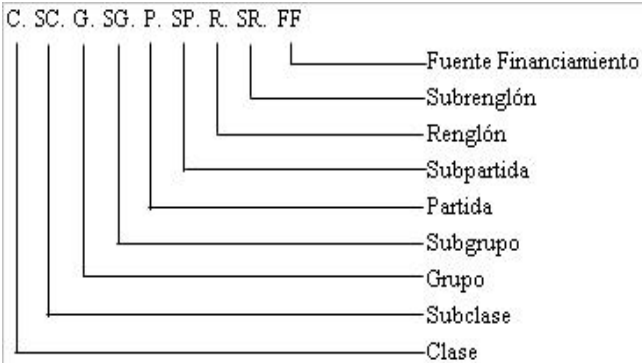
C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF									CONCEPTO	MONTO
1	3	3	1	09	00	0	0	000	Otras multas	1.612.000.000
1	3	3	1	09	02	0	0	001	1% Ley Protección al Consumidor	827.200.000
1	3	3	1	09	03	0	0	001	Multas por Incumplimiento	489.100.000
1	3	3	1	09	09	0	0	001	Multas Varias	295.700.000
1	3	3	2	00	00	0	0	000	REMATES Y CONFISCACIONES	146.000.000
1	3	3	2	01	00	0	0	000	Remates y confiscaciones	146.000.000
1	3	3	2	01	01	0	0	001	Remates	146.000.000
1	3	4	0	00	00	0	0	000	INTERESES MORATORIOS	273.000.000
1	3	4	1	00	00	0	0	001	Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	273.000.000
1	3	9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.473.000.000
1	3	9	1	00	00	0	0	001	Reintegros en efectivo	2.185.000.000
1	3	9	9	00	00	0	0	001	Ingresos varios no especificados	2.288.000.000
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211.129.914.173
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	211.102.905.673
1	4	1	2	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	202.311.878.600
1	4	1	2	01	00	0	0	000	Transferencias de Fodesaf	198.052.716.180
1	4	1	2	01	01	0	0	001	Fodesaf-Comedores-Ministerio Educación Pública Ley No. 8783 Artículo 3 inciso e	28.963.636.408
1	4	1	2	01	02	0	0	001	Fodesaf-Ministerio de Obras Públicas y Transportes	2.500.000.000
1	4	1	2	01	03	0	0	001	Fodesaf-Pronae-Ministerio de Trabajo	15.286.030.188
1	4	1	2	01	04	0	0	001	Fodesaf-Pronamype	2.000.000.000
1	4	1	2	01	05	0	0	001	Fodesaf-Régimen no Contributivo de Pensiones-CCSS Ley No. 8783	71.202.325.329
1	4	1	2	01	06	0	0	001	Fodesaf-MEP-Comedores Escolares Ley 8783 Juntas Ley No. 8783	19.157.764.215
1	4	1	2	01	07	0	0	001	Fodesaf-MEP-Programa Avancemos-Ley No. 8783	48.970.000.000
1	4	1	2	01	08	0	0	001	Fodesaf-IMAS-Jefas de Hogar Ley No. 8783	7.177.242.240
1	4	1	2	01	09	0	0	001	Fodesaf-Desaf- Ley No. 8783	2.795.717.800
1	4	1	2	02	00	0	0	001	Junta Administrativa del Registro Nacional, Ley No. 7138	3.403.400.000
1	4	1	2	05	00	0	0	001	Comisión Nacional de Emergencias Ley No. 8933	446.119.040
1	4	1	2	06	00	0	0	001	Consejo Técnico de Aviación Civil Ley No. 5222	409.643.380
1	4	1	3	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	6.358.812.923
1	4	1	3	01	00	0	0	000	Cuotas a Organismos Internacionales, Ley No. 3418	302.100.000
1	4	1	3	01	01	0	0	001	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Tecnológicas	5.400.000
1	4	1	3	01	02	0	0	001	Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga	200.000
1	4	1	3	01	03	0	0	001	Instituto Costarricense de Turismo	32.900.000
1	4	1	3	01	04	0	0	001	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos	5.100.000
1	4	1	3	01	05	0	0	001	Instituto Nacional de la Mujer	19.500.000
1	4	1	3	01	06	0	0	001	Patronato Nacional de la Infancia	26.700.000
1	4	1	3	01	07	0	0	001	Instituto de Desarrollo Rural	45.100.000
1	4	1	3	01	09	0	0	001	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento	10.500.000
1	4	1	3	01	10	0	0	001	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos	35.000.000
1	4	1	3	01	11	0	0	001	Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura	7.000.000
1	4	1	3	01	12	0	0	001	Instituto Nacional de Aprendizaje	96.300.000

C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF	CONCEPTO	MONTO
1 4 1 3 01 13 0 0 001	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	18.400.000
1 4 1 3 02 00 0 0 001	Instituto Nacional de Aprendizaje Ley No. 7372	5.119.129.099
1 4 1 3 03 00 0 0 001	Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley No. 7730	421.635.661
1 4 1 3 04 00 0 0 001	Instituto Nacional de Estadística y Censos Ley N° 7839 artículo 13 -Convenio BCCR-INEC-MH para Estudio Económico a Empresas	465.948.163
1 4 1 3 06 00 0 0 001	Instituto de Desarrollo Rural Ley N° 5792 Art. 5	50.000.000
1 4 1 4 00 00 0 0 000	Transferencias corrientes de Gobiernos Locales	482.614.150
1 4 1 4 01 00 0 0 001	Transferencias de Municipalidades Ley No. 7729	482.614.150
1 4 1 5 00 00 0 0 000	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras	372.300.000
1 4 1 5 01 00 0 0 000	Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418	372.300.000
1 4 1 5 01 01 0 0 001	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	116.700.000
1 4 1 5 01 02 0 0 001	Instituto Costarricense de Electricidad	196.100.000
1 4 1 5 01 03 0 0 001	Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico	14.100.000
1 4 1 5 01 04 0 0 001	Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica	26.400.000
1 4 1 5 01 05 0 0 001	Consejo Nacional de Producción	14.100.000
1 4 1 5 01 06 0 0 001	Instituto Costarricense de Ferrocarriles	4.900.000
1 4 1 6 00 00 0 0 000	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	1.577.300.000
1 4 1 6 01 00 0 0 000	Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418	1.577.300.000
1 4 1 6 01 01 0 0 001	Banco de Costa Rica	598.700.000
1 4 1 6 01 02 0 0 001	Banco Crédito Agrícola de Cartago	94.300.000
1 4 1 6 01 03 0 0 001	Banco Nacional de Costa Rica	848.600.000
1 4 1 6 01 04 0 0 001	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	21.000.000
1 4 1 6 01 06 0 0 001	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo	14.700.000
1 4 3 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	27.008.500
1 4 3 2 00 00 0 0 000	Transferencias corrientes de Gobiernos Extranjeros	27.008.500
1 4 3 2 04 00 0 0 001	Donación República de Corea Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación y la Agricultura (KOLFACI)	27.008.500



**INCISO B:****DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016 (en colones)**

C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF	CONCEPTO	MONTO
2 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS DE CAPITAL	4.479.487.396
2 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.479.487.396
2 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	4.479.487.396
2 4 1 2 00 00 0 0 000	Transferencias de capital de Organos Desconcentrados	4.479.487.396
2 4 1 2 03 00 0 0 060	Instituto Meteorológico Nacional	480.306.478
2 4 1 2 06 00 0 0 060	Dirección de Geología y Minas	561.495.892
2 4 1 2 07 00 0 0 060	Instituto Meteorológico (Dirección de Agua)	3.437.685.026
3 0 0 0 00 00 0 0 000	FINANCIAMIENTO	3.650.819.421.630
3 1 0 0 00 00 0 0 000	FINANCIAMIENTO INTERNO	3.648.147.870.965
3 1 3 0 00 00 0 0 000	EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.648.147.870.965
3 1 3 1 01 00 0 0 000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO	618.074.660.670
3 1 3 1 01 00 0 0 280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	536.321.095.670
3 1 3 1 01 00 0 0 281	Títulos Valores Deuda Interna. Contribución del Estado Deuda Política, Elecciones Municipales 2016	6.753.565.000
3 1 3 1 01 00 0 0 282	Emisión de Títulos Valores Deuda Interna Caja Única	75.000.000.000
3 1 3 1 02 00 0 0 000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO	3.030.073.210.295
3 1 3 1 02 00 0 0 280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	3.030.073.210.295
3 3 0 0 00 00 0 0 000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2.671.550.665
3 3 2 0 00 00 0 0 000	Superávit Específico	2.671.550.665
3 3 2 1 01 00 0 0 923	Superávit Específico de la donación de la Unión Europea	2.671.550.665





**Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir hasta TRES BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO COLONES 00/100 en Títulos Valores de Deuda Interna 2016.**

**Parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera.**

**El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de cincuenta años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 18.0% anual en colones y un 10% anual en dólares o su equivalente en monedas extranjeras y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2016.**

**Pago de intereses de títulos de la deuda pública. En el marco de la renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas por el pago de intereses de los títulos de la deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación, más uno punto veinticinco por ciento (1,25%).**

**En caso de colocación con no residentes, la Tesorería Nacional deberá publicar la información financiera de esas colocaciones.**

**Artículo 2º: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico del 2016:**

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos los encargados de dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país, procurando la obtención del mayor bienestar para todos los habitantes; por medio de la comunicación y diálogo con la ciudadanía y los distintos sectores para el posterior establecimiento de políticas económicas, sociales y ambientales; además ostentamos la representación del país en los actos oficiales.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	9.417.978.000	60,62%
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5.206.617.000	33,51%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	912.405.000	5,87%
<b>Totales</b>	<b>15.537.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 2.1.1. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en infraestructura y sectores productivos (CNE).
- 5.1. Atender a Personas Adultas Mayores en condición de Pobreza y Pobreza Extrema (CONAPAM).

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO	2015	PPTO DE	2016
	<b>TOTAL</b>		<b>25.898.864.459</b>		<b>16.195.036.200</b>		<b>15.537.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>8.892.109.642</b>		<b>10.727.668.200</b>		<b>9.990.268.275</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		8.580.038.390		10.325.124.200		9.625.160.275
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES		4.352.921.864		5.394.445.000		4.783.651.275
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS		4.352.921.864		5.394.445.000		4.783.651.275
114	SERVICIOS GENERALES		4.227.116.526		4.930.679.200		4.841.509.000
1141	SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL		4.227.116.526		4.930.679.200		4.841.509.000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		312.071.252		402.544.000		365.108.000
1320	JUSTICIA		312.071.252		402.544.000		365.108.000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>17.006.754.817</b>		<b>5.467.368.000</b>		<b>5.546.731.725</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		17.006.754.817		5.467.368.000		5.546.731.725
3530	AYUDA A FAMILIAS		3.258.165.000		3.594.368.000		3.784.309.000
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		13.748.589.817		1.873.000.000		1.762.422.725

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO	2015	PPTO DE	2016
	<b>TOTAL</b>		<b>25.898.864.459</b>		<b>16.195.036.200</b>		<b>15.537.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>25.562.564.420</b>		<b>15.823.479.200</b>		<b>15.415.309.487</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		8.090.190.128		10.159.791.667		9.708.305.101
111	REMUNERACIONES		6.705.073.065		7.885.888.207		8.076.166.760
1111	SUELDOS Y SALARIOS		5.669.766.538		6.639.019.136		6.771.841.938
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		1.035.306.527		1.246.869.071		1.304.324.822
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.385.117.063		2.273.903.460		1.632.138.341
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		17.472.374.292		5.663.687.533		5.707.004.386
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		17.041.029.677		5.518.863.100		5.598.508.195
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		431.344.615		144.824.433		108.496.191
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>336.300.039</b>		<b>371.557.000</b>		<b>121.690.513</b>
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		199.629.900		50.000.000		43.049.672
2110	EDIFICACIONES		199.629.900		50.000.000		43.049.672
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		136.670.139		321.557.000		78.640.841
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		107.336.541		286.557.000		61.974.556
2240	INTANGIBLES		29.333.598		35.000.000		16.666.285

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO	2015	PPTO DE	2016
	<b>TOTAL</b>		<b>25.898.864.459</b>		<b>16.195.036.200</b>		<b>15.537.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>6.705.073.065</b>		<b>7.885.888.207</b>		<b>8.076.166.760</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.824.926.710		7.377.332.064		7.548.229.760
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		3.880.146.355		508.556.143		527.937.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.218.964.883</b>		<b>1.994.223.696</b>		<b>1.463.514.401</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.218.964.883		1.994.223.696		1.463.514.401

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>152.862.180</b>	<b>266.939.764</b>	<b>155.451.998</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	152.862.180	266.939.764	155.451.998
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>336.300.039</b>	<b>371.557.000</b>	<b>121.690.513</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	18.032.272	18.307.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	318.267.767	353.250.000	121.690.513
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.472.374.292</b>	<b>5.663.137.533</b>	<b>5.706.886.328</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	9.132.999.884	5.663.137.533	5.706.886.328
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	8.339.374.408	0	0
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>13.290.000</b>	<b>13.290.000</b>	<b>13.290.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	13.290.000	13.290.000	13.290.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	PPTO	DE 2016
	<b>TOTAL</b>		<b>25.898.864.459</b>		<b>16.195.036.200</b>		<b>15.537.000.000</b>
<b>21</b>	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>		<b>20.623.889.282</b>		<b>9.709.132.000</b>		<b>9.417.978.000</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>4.539.187.778</b>		<b>5.333.223.200</b>		<b>5.206.617.000</b>
01	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL		4.227.116.526		4.930.679.200		4.841.509.000
02	TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL		312.071.252		402.544.000		365.108.000
<b>27</b>	<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		<b>735.787.399</b>		<b>1.152.681.000</b>		<b>912.405.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	46	0	46
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	229	0	229
5	TECNICO	86	0	86
8	POLICIAL	6	0	6
9	DE SERVICIO	39	0	39

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES		TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>3.874.860.938</b>	<b>4.201.305.822</b>		<b>8.076.166.760</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.874.628.308	118.387.000		2.993.015.308
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.375.000	0		8.375.000
00205	DIETAS	20.000.000	0		20.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	872.653.000		872.653.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.268.699.000		1.268.699.000
00303	DECIMOTERCER MES	527.937.000	0		527.937.000
00304	SALARIO ESCOLAR	440.920.630	0		440.920.630
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	637.242.000		637.242.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	575.711.206		575.711.206
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	31.119.524		31.119.524

PP-201-004

00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	316.174.371	316.174.371
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	93.358.573	93.358.573
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	186.717.148	186.717.148
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	101.244.000	101.244.000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	3.000.000	0	3.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO	2015	PPTO DE	2016
<b>TOTAL</b>		<b>25.898.864.459</b>		<b>16.195.036.200</b>		<b>15.537.000.000</b>	
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>25.898.864.459</b>		<b>16.195.036.200</b>		<b>15.537.000.000</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	13.361.075.929		15.333.230.057		14.887.372.487	
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	13.361.075.929		15.333.230.057		14.887.372.487	
		12.537.788.530		861.806.143		649.627.513	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	12.537.788.530		861.806.143		649.627.513	

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO	2015	PPTO DE	2016
<b>TOTAL</b>		<b>25.898.864.459</b>		<b>16.195.036.200</b>		<b>15.537.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>6.705.073.065</b>		<b>7.885.888.207</b>		<b>8.076.166.760</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.495.234.572		2.886.387.600		2.993.015.308	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.495.234.572		2.886.387.600		2.993.015.308	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	69.094.925		69.239.400		28.375.000	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	49.879.126		47.239.400		8.375.000	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0		2.000.000		0	
00205	DIETAS	19.215.799		20.000.000		20.000.000	
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.102.437.041		3.680.392.136		3.747.451.630	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	724.326.670		879.886.525		872.653.000	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.041.141.460		1.260.857.827		1.268.699.000	
00303	DECIMOTERCER MES	436.564.353		508.556.143		527.937.000	
00304	SALARIO ESCOLAR	394.696.971		406.672.234		440.920.630	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	505.707.587		624.419.407		637.242.000	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	506.341.066		598.451.459		606.830.730	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	480.375.243		567.761.641		575.711.206	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	25.965.823		30.689.818		31.119.524	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	528.965.461		648.417.612		697.494.092	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	252.274.470		311.808.556		316.174.371	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	77.897.431		92.069.455		93.358.573	

## PP-201-005

00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	155.794.856	184.138.910	186.717.148
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	42.998.704	60.400.691	101.244.000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.218.964.883</b>	<b>1.994.223.696</b>	<b>1.463.514.401</b>
101	ALQUILERES	450.392.696	618.509.000	558.227.867
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.838.021	343.491.000	351.079.483
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	124.847.483	163.300.000	160.605.268
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17.347.192	101.118.000	37.449.986
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	7.360.000	10.400.000	8.993.000
10199	OTROS ALQUILERES	0	200.000	100.130
102	SERVICIOS BÁSICOS	163.643.308	242.900.000	175.731.954
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.661.909	13.620.000	6.345.914
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	83.607.620	105.380.000	88.193.928
10203	SERVICIO DE CORREO	4.797.235	4.450.000	2.098.060
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	70.480.544	119.200.000	78.923.463
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	96.000	250.000	170.589
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	229.141.050	513.090.696	346.079.684
10301	INFORMACIÓN	11.840.735	20.025.000	9.151.019
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	202.246.700	460.431.603	319.897.420
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7.025.000	16.834.093	5.392.400
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	2.500.000	0
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	78.615	300.000	117.923
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	7.950.000	13.000.000	11.520.922
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	78.808.121	127.300.000	59.264.482
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	6.150.000	25.500.000	12.500.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	51.406.550	66.000.000	22.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	8.000.000	6.500.000
10406	SERVICIOS GENERALES	8.562.441	16.500.000	8.641.013
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12.689.130	11.300.000	9.623.469
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	155.344.551	244.850.000	168.689.198
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	752.830	1.400.000	531.940
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40.680.219	60.500.000	38.273.611
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	71.214.391	90.550.000	74.183.647
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	42.697.111	92.400.000	55.700.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	48.232.962	77.724.000	53.774.467
10601	SEGUROS	48.232.962	77.724.000	53.774.467
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	51.654.755	75.500.000	55.621.031

## PP-201-006

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5.959.082	12.500.000	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	45.695.673	59.000.000	52.866.266
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	4.000.000	2.754.765
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40.802.440	83.100.000	44.672.070
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	16.735.830	25.000.000	8.871.609
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	900.000	1.000.000	2.600.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16.268.975	27.200.000	19.363.361
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.146.230	7.450.000	4.719.754
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.722.386	5.900.000	3.669.047
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	853.819	9.000.000	2.475.404
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.175.200	7.550.000	2.972.895
109	IMPUESTOS	0	550.000	118.058
10999	OTROS IMPUESTOS	0	550.000	118.058
199	SERVICIOS DIVERSOS	945.000	10.700.000	1.335.590
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	500.000	235.090
19905	DEDUCIBLES	945.000	10.200.000	1.100.500
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>152.862.180</b>	<b>266.939.764</b>	<b>155.451.998</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	67.599.397	99.910.000	54.452.379
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.978.953	71.200.000	45.627.562
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.005.318	2.300.000	587.783
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.249.478	22.560.000	6.637.814
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.365.648	3.850.000	1.599.220
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	38.756.874	63.600.000	46.425.117
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	1.500.000	1.098.833
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.756.874	62.100.000	45.326.284
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8.388.251	21.850.600	12.246.888
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	486.886	2.300.000	1.092.920
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	667.235	1.000.000	366.950
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	730.043	4.600.000	2.467.256
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.417.937	7.150.000	6.520.511
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	56.150	4.200.000	145.374
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000	1.600.000	141.939
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	1.000.600	1.511.938
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.554	12.550.000	4.641.313

## PP-201-007

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	478.211	2.400.000	430.444
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.022.343	10.150.000	4.210.869
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.617.104	69.029.164	37.686.301
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.557.726	5.000.000	2.127.648
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.358.168	1.749.440	1.227.283
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.707.329	23.107.000	14.038.616
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	8.627.679	21.300.000	13.413.227
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.194.847	9.000.000	2.884.062
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	285.414	2.700.000	1.201.817
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.883.443	3.672.724	1.716.894
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.002.498	2.500.000	1.076.754
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>336.300.039</b>	<b>371.557.000</b>	<b>121.690.513</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	107.336.541	286.557.000	61.974.556
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	144.200	1.200.000	317.395
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	18.669.845	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	26.504.048	35.000.000	4.114.823
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.015.693	31.582.000	18.762.269
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	21.464.221	181.050.000	25.359.830
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	860.971	0	0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	500.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	14.677.563	37.225.000	13.420.239
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	199.629.900	50.000.000	43.049.672
50201	EDIFICIOS	199.629.900	50.000.000	43.049.672
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	29.333.598	35.000.000	16.666.285
59903	BIENES INTANGIBLES	29.333.598	35.000.000	16.666.285
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.472.374.292</b>	<b>5.663.137.533</b>	<b>5.706.886.328</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	17.041.029.677	5.518.313.100	5.598.390.137
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	17.006.754.817	5.467.368.000	5.546.731.725
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	34.274.860	50.945.100	51.658.412
603	PRESTACIONES	431.194.615	135.824.433	103.280.216
60301	PRESTACIONES LEGALES	415.273.929	107.774.433	82.400.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	15.920.686	28.050.000	20.880.216
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	150.000	9.000.000	5.215.975
60601	INDEMNIZACIONES	150.000	9.000.000	5.215.975
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>13.290.000</b>	<b>13.290.000</b>	<b>13.290.000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	13.290.000	13.290.000	13.290.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	13.290.000	13.290.000	13.290.000



## 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		2.874.628.308
11210	00101	1 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e)	2.904.923	34.859.076
11213	00101	1 PRIMER VICEPRESIDENTE (e)	2.020.964	24.251.568
11215	00101	1 SEGUNDO VICEPRESIDENTE (e)	2.020.964	24.251.568
5012	00101	1 DIRECTOR GRAL.SERVICIO CIVIL (e)	1.799.400	21.592.800
13911	00101	1 SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e)	1.618.450	19.421.400
13420	00101	1 SECRETARIO GENERAL (e)	1.419.950	17.039.400
9555	00101	1 MINISTRO COMUNICACION Y ENLACE (e)	1.357.300	16.287.600
3376	00101	16 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 1.266.650 Cls c/u (e)	20.266.400	243.196.800
4892	00101	1 DIRECTOR GENERAL (e)	1.266.650	15.199.800
5985	00101	8 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.139.500 Cls c/u	9.116.000	109.392.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.093.250	13.119.000
11734	00101	4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.800 Cls c/u	3.715.200	44.582.400
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	867.320	10.407.840
11733	00101	10 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.200 Cls c/u	8.502.000	102.024.000
4621	00101	1 DIRECTOR DE PROTOCOLO (e)	837.150	10.045.800
11732	00101	3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.350 Cls c/u	2.398.050	28.776.600
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	799.350	9.592.200
3375	00101	13 CONSEJERO PRESIDENCIAL a 771.700 Cls c/u (e)	10.032.100	120.385.200
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	745.050	8.940.600
11473	00101	2 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA 3 a 745.050 Cls c/u	1.490.100	17.881.200
11731	00101	47 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.100 Cls c/u	34.126.700	409.520.400
11472	00101	4 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 2 a 681.200 Cls c/u	2.724.800	32.697.600
11461	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667.450 Cls c/u	1.334.900	16.018.800
11730	00101	39 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.450 Cls c/u	26.030.550	312.366.600
5521	00101	1 ENFERMERA 1	666.588	7.999.056
3586	00101	7 CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a 642.150 Cls c/u (e)	4.495.050	53.940.600
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	588.050	7.056.600
11729	00101	24 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.050 Cls c/u	14.113.200	169.358.400
1093	00101	7 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 584.850 Cls c/u (e)	4.093.950	49.127.400
13114	00101	1 SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e)	568.500	6.822.000
11457	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555.350 Cls c/u	2.221.400	26.656.800
3650	00101	14 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 525.650 Cls c/u (e)	7.359.100	88.309.200
1092	00101	2 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL A a 523.950 Cls c/u (e)	1.047.900	12.574.800
11470	00101	1 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 1-A	509.950	6.119.400
1950	00101	10 ASISTENTE PROF. PRESIDENCIAL C a 502.450 Cls c/u (e)	5.024.500	60.294.000
1950	00101	1 ASISTENTE PROF. PRESIDENCIAL C (e)	502.200	6.026.400
11456	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A	499.250	5.991.000
11728	00101	8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.250 Cls c/u	3.994.000	47.928.000

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
1091	00101	5 ASESOR PRESIDENCIAL B a 483.000 Cls c/u (e)	2.415.000	28.980.000
5600	00101	4 ESCOLTA PRESIDENCIAL a 440.650 Cls c/u (e)	1.762.600	21.151.200
1942	00101	19 ASISTENTE PRESIDENCIAL C a 413.600 Cls c/u (e)	7.858.400	94.300.800
15087	00101	9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408.450 Cls c/u	3.676.050	44.112.600
15334	00101	1 TECNICO EN INFORMAT SERV.CIV.2	408.450	4.901.400
15086	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348.700 Cls c/u	1.046.100	12.553.200
15312	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 338.050 Cls c/u	1.014.150	12.169.800
15332	00101	1 TECNICO INF.SERV.CIVIL 1 B	338.050	4.056.600
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	330.850	3.970.200
1941	00101	8 ASISTENTE PRESIDENCIAL B a 325.650 Cls c/u (e)	2.605.200	31.262.400
13200	00101	25 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.450 Cls c/u	7.961.250	95.535.000
15085	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.450 Cls c/u	636.900	7.642.800
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2	311.000	3.732.000
1940	00101	29 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 308.800 Cls c/u (e)	8.955.200	107.462.400
10616	00101	10 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305.450 Cls c/u	3.054.500	36.654.000
10334	00101	1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2	295.750	3.549.000
10615	00101	10 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279.800 Cls c/u	2.798.000	33.576.000
3215	00101	12 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274.200 Cls c/u	3.290.400	39.484.800
10333	00101	5 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 274.200 Cls c/u	1.371.000	16.452.000
15970	00101	2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 271.400 Cls c/u	542.800	6.513.600
6212	00101	1 GUARDIA RURAL (e)	268.750	3.225.000
9601	00101	9 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 268.400 Cls c/u	2.415.600	28.987.200
9600	00101	8 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.150 Cls c/u	2.025.200	24.302.400
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		3.002.000
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1.278.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		64.828.000
	00399	84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.		397.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		270.354.000
	00399	99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		1.860.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		241.310.000
	00399	108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		336.842.000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		4.819.000
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.027.389.000
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		872.653.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	127	SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		21.692.000
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)		50.557.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>5.771.609.308</b>

## 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**PROGRAMA 21**  
**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de dirigir y coordinar las acciones estratégicas para el cumplimiento de las labores del Poder Ejecutivo mediante la representación del país, coordinación con distintos sectores y soluciones sociales, que contribuyen al desarrollo de la población y al posicionamiento del país a nivel internacional.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		2016	2017	2018
P.01.	Representación internacional del país.	Población en General.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
	Representación internacional efectuada.	15,00	15,00	15,00
P.02.	Atención y gestión de las demandas sociales.	Población en General y territorios priorizados por el programa Tejiendo Desarrollo.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
	Gestión realizada.	2.600,00	2.600,00	2.600,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de proyectos realizados en el marco del Programa Tejiendo Desarrollo.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			10,00	12,00	15,00	17,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivo Despacho de la Primera Dama.						
<b>Notas Técnicas:</b>	El programa Tejiendo Desarrollo busca articular las instituciones estatales para responder a las necesidades de los territorios priorizados y fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana, con el fin de promover el desarrollo endógeno desde los territorios.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	9.323.798.220	UNIDAD DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.	94.179.780	AUDITORÍA INTERNA.
<b>Total del Programa</b>	<b>021</b>	<b>9.417.978.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>9.417.978.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		9.124.646.186
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		293.331.814

**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>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	77	0	77
5	TECNICO	55	0	55
8	POLICIAL	6	0	6
9	DE SERVICIO	17	0	17

**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 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>9.417.978.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.968.320.828</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.225.439.412</b>
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.225.439.412
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.750.000</b>
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.750.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.287.310.000</b>
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	204.856.000
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	390.184.000
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	197.609.000
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	161.000.000
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	333.661.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>226.384.315</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>214.774.863</b>
00401	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	214.774.863
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>11.609.452</b>
00405	001	1112	1111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	11.609.452
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>222.437.101</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>117.952.033</b>
00501	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	117.952.033
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>34.828.356</b>

		Registro	1.1.1.1.201.000-021-00			
00502	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	34.828.356
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>69.656.712</b>
00503	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	69.656.712
<b>099</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>					<b>3.000.000</b>
09901	001	1111	1111		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	3.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>602.962.861</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>161.256.224</b>
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	152.506.224
10104	001	1120	1111		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	8.750.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>117.584.562</b>
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.326.450
10202	001	1120	1111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65.875.861
10203	001	1120	1111		SERVICIO DE CORREO	1.382.251
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>17.496.779</b>
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	3.711.742
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.246.192
10306	001	1120	1111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	117.923
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	11.420.922
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>43.159.012</b>
10402	001	1120	1111		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN SERVICIOS JURÍDICOS, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ENTRE OTROS).	12.500.000
10404	001	1120	1111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTAR CON SERVICIOS EN MATERIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO A COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, SE REQUIERE DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN ECONOMÍA, ENTRE OTROS).	22.000.000
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS, TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS, LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE ARTICULOS DE TELA, ENTRE OTROS).	7.083.338
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE POLARIZADOS DE VIDRIOS, ENTRE OTROS).	1.575.674
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>134.951.270</b>
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	428.990
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	32.522.280
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	60.000.000
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	42.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>37.839.262</b>
10601	001	1120	1111		SEGUROS	37.839.262
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>54.754.765</b>
10702	001	1120	1111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	52.000.000
10703	001	1120	1111		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2.754.765
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>35.181.257</b>

Registro		1.1.1.1.201.000-021-00			
10801	001	1120	1111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.871.609
10804	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	900.000
10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.976.576
10806	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.000.000
10807	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.594.047
10808	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000.000
10899	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.839.025
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>739.730</b>
19902	001	1120	1111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	162.230
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	577.500
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>124.556.008</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>41.497.193</b>
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.744.994
20102	001	1120	1111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000
20104	001	1120	1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.713.833
20199	001	1120	1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.538.366
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>45.098.833</b>
20202	001	1120	1111	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.098.833
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>9.936.487</b>
20301	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.042.671
20302	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	366.950
20303	001	1120	1111	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.417.007
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.746.159
20305	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	61.749
20306	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	58.314
20399	001	1120	1111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.243.637
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.350.112</b>
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	161.493
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.188.619
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>25.673.383</b>
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	291.434
29902	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	580.500
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.500.000
29904	001	1120	1111	TEXTILES Y VESTUARIO	12.620.797
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	819.955
29906	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	495.763
29907	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.536.054
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	828.880
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>95.722.814</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>43.123.884</b>
50101	280	2210	1111	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	73.895
50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.078.643
50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.188.201
50105	280	2210	1111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	16.790.200
50199	280	2210	1111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7.992.945
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>43.049.672</b>



		Registro	1.1.1.1.201.000-021-00			
50201	280	2110	1111		EDIFICIOS	43.049.672
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>9.549.258</b>
59903	280	2240	1111		BIENES INTANGIBLES	9.549.258
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>5.613.125.489</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>5.566.003.415</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>5.546.731.725</b>
60102	001	1310	3530	204	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/1999). Céd. Jur 3-007-2591-07	2.857.309.000
60102	001	1310	3530	208	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7935 LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR DEL 25/10/1999). Céd. Jur 3-007-2591-07	927.000.000
60102	001	1310	3570	262	COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8488 LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 22/11/2005). Céd. Jur 3-007-111111	1.762.422.725
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>19.271.690</b>
60103	001	1310	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	13.466.964
60103	001	1310	1111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	5.804.726
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>44.122.074</b>
60301	001	1320	1111		PRESTACIONES LEGALES	41.000.000
60399	001	1320	1111		OTRAS PRESTACIONES	3.122.074
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>3.000.000</b>
60601	001	1320	1111		INDEMNIZACIONES	3.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>					<b>13.290.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>					<b>13.290.000</b>
90101	001	1120	1111		GASTOS CONFIDENCIALES	13.290.000

**MISIÓN:**

Proponer las medidas necesarias para establecer la política de recursos humanos, que asegure el desarrollo eficiente y el buen funcionamiento del sistema de carrera administrativa.

**1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**SUBPROGRAMA 1**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL**

**MISIÓN:**

La Dirección General de Servicio Civil es rectora de la gestión de recursos humanos, en la relación entre el Estado costarricense y sus servidores, fundamentándose en la transparencia, equidad, excelencia y flexibilidad, promoviendo la efectividad de la Administración Pública.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Rectoría de la gestión de recursos humanos en el Estado Costarricense.	Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGERETH), instituciones públicas y la ciudadanía.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Política, lineamiento, herramienta técnica y normativa relacionada con el Fortalecimiento Directivo y Empleo Público.		3,00	3,00	4,00

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RH (OP).	968.301.800	CECADES-GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SALARIOS E INCENTIVOS-CARRERA DOCENTE, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES.
2 NORMATIVA EN MATERIA DE RH (OP).	484.150.900	ASESORÍA LEGAL, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SALARIOS E INCENTIVOS.
3 DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RH (OP).	968.301.800	CECADES, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE, ASISTENCIA AL SECTOR DESCENTRALIZADO.
4 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS.	726.226.350	CECADES-UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFOCOMUNICACIÓN.
5 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL EMPLEO PUBLICO COSTARRICENSE	1.694.528.150	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE, UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFOCOMUNICACIÓN, AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SALARIOS E INCENTIVOS, ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>4.841.509.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.841.509.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.555.623.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	285.886.000

**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>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	29	0	29
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	132	0	132
5	TECNICO	15	0	15
9	DE SERVICIO	17	0	17

**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 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>4.841.509.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.334.645.191</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.456.025.096</b>
00101	001	1111	1141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.456.025.096
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.500.000</b>
00201	001	1111	1141		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.134.536.000</b>
00301	001	1111	1141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	603.847.000
00302	001	1111	1141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	800.420.000
00303	280	1111	1141		DECIMOTERCER MES	280.386.000
00304	001	1111	1141		SALARIO ESCOLAR	238.410.000
00399	001	1111	1141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	211.473.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>322.985.821</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>306.422.446</b>
00401	001	1112	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	306.422.446
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>16.563.375</b>
00405	001	1112	1141	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	16.563.375
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>418.598.274</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>168.283.895</b>
00501	001	1112	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	168.283.895
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>49.690.126</b>

		Registro	1.1.1.1.201.000-024-01			
00502	001	1112	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	49.690.126
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>99.380.253</b>
00503	001	1112	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	99.380.253
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>101.244.000</b>
00505	001	1112	1141	200	ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-558076	101.244.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>416.122.496</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>348.342.891</b>
10101	001	1120	1141		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	311.715.000
10103	001	1120	1141		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36.527.761
10199	001	1120	1141		OTROS ALQUILERES	100.130
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>41.781.062</b>
10201	001	1120	1141		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.048.867
10202	001	1120	1141		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19.624.710
10203	001	1120	1141		SERVICIO DE CORREO	501.851
10204	001	1120	1141		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.435.045
10299	001	1120	1141		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	170.589
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>5.078.816</b>
10301	001	1120	1141		INFORMACIÓN	2.420.244
10302	001	1120	1141		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750.000
10303	001	1120	1141		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.908.572
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>1.089.866</b>
10406	001	1120	1141		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTE PROPIEDAD DE LA DGSC, SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	789.866
10499	001	1120	1141		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO, ENTRE OTROS).	300.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>511.995</b>
10501	001	1120	1141		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	1141		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	461.995
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>11.904.492</b>
10601	001	1120	1141		SEGUROS	11.904.492
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>7.264.514</b>
10804	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.700.000
10805	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000
10806	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	174.800
10807	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000
10808	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	351.464
10899	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	38.250
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>148.860</b>
19902	001	1120	1141		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	8.860

		Registro	1.1.1.1.201.000-024-01			
19905	001	1120	1141	DEDUCIBLES		140.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>18.528.926</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>8.869.775</b>
20101	001	1120	1141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6.111.580
20104	001	1120	1141	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		2.758.195
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>700.000</b>
20304	001	1120	1141	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		700.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>1.734.096</b>
20401	001	1120	1141	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000
20402	001	1120	1141	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.634.096
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>7.225.055</b>
29901	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.273.707
29902	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		646.783
29903	001	1120	1141	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3.274.550
29905	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.429.400
29906	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		500.000
29999	001	1120	1141	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100.615
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>5.500.000</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>5.500.000</b>
59903	280	2240	1141	BIENES INTANGIBLES		5.500.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>66.712.387</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>27.495.204</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>27.495.204</b>
60103	001	1310	1141	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		19.213.516
60103	001	1310	1141	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS), Céd. Jur 4-000-042147		8.281.688
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>38.012.520</b>
60301	001	1320	1141	PRESTACIONES LEGALES		21.400.000
60399	001	1320	1141	OTRAS PRESTACIONES		16.612.520
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.204.663</b>
60601	001	1320	1141	INDEMNIZACIONES		1.204.663

**1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**SUBPROGRAMA 2**  
**TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL**

**MISIÓN:**

Administrar justicia en sede administrativa, en relación con los conflictos que surjan entre la Administración y los servidores amparados al Régimen de Servicio Civil, con objetividad, independencia de criterio y estricto apego a las normas y procedimientos que el ordenamiento jurídico establece.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Emisión de sentencias y resoluciones.	Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Resolución emitida.		400,00	400,00	400,00



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.	365.108.000	TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>365.108.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>365.108.000</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>365.108.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		343.823.483
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		21.284.517

**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>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6	0	6
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>365.108.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>285.146.628</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>86.707.400</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	86.707.400
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>21.250.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.250.000
00205	001	1111	1320		DIETAS	20.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>137.057.630</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	37.461.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	36.681.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	17.402.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	15.510.630
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30.003.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>20.242.270</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>19.204.205</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	19.204.205
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.038.065</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.038.065
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>19.889.328</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>10.546.742</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	10.546.742
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>3.114.195</b>

		Registro	1.1.1.1.201.000-024-02			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	3.114.195
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>6.228.391</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	6.228.391
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>58.883.129</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>43.409.708</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	39.364.483
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.880.000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	922.225
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	243.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>10.140.631</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	970.597
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.693.357
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	13.958
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.462.719
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>128.098</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	67.365
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	60.733
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>2.097.043</b>
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL Y DESARROLLO DE SISTEMAS Y PROGRAMAS).	1.000.000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).	97.043
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS, ENTRE OTROS).	1.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.280.494</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	1.280.494
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.411.155</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	867.155
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	480.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	64.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>32.000</b>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	32.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>384.000</b>
19902	001	1120	1320		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	64.000
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	320.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3.718.533</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>920.603</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	802.654
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	37.783
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	40.083
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.083
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>572.562</b>

		Registro	1.1.1.1.201.000-024-02			
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		572.562
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>715.469</b>
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		447.168
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		268.301
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>188.583</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		87.761
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.822
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>1.321.316</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		81.725
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		311.759
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		282.719
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		288.475
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		206.054
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		82.422
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		68.162
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>3.882.517</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>2.265.490</b>
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		679.647
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		1.132.745
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		453.098
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>1.617.027</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES		1.617.027
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>13.477.193</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>1.723.189</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>1.723.189</b>
60103	001	1310	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		1.204.156
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		519.033
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>10.877.002</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES		10.000.000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES		877.002
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>877.002</b>
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES		877.002

## 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 27

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

**MISIÓN:**

Somos el programa que proporciona a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación colectiva, información veraz y oportuna de la gestión de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, de manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Divulgación e información sobre acciones del Gobierno.	Población en General.		
	Actividad de divulgación.	1.686,00	1.686,00	1.686,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Metas				
	Línea Base	2016	2017	2018	2019		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de campañas de información sobre las acciones de Gobierno realizadas en relación a las programadas.				
	80,00	88,00	92,00	96,00	-		
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivo de Información y Comunicación.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se entiende por campañas de información aquellas acciones que de manera planificada se produce y se emite en medio de comunicación, mediante pauta publicitaria pagada; para informar sobre un tema específico.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INFORMACIÓN.	912.405.000	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>027</b>	<b>912.405.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>912.405.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	863.279.818
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	49.125.182

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	14	0	14
5	TECNICO	16	0	16

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2016
					<b>TOTAL</b>	<b>912.405.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>488.054.113</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>224.843.400</b>
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	224.843.400
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>875.000</b>
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	875.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>188.548.000</b>
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	26.489.000
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	41.414.000
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	32.540.000
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	26.000.000
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62.105.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>37.218.324</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>	<b>35.309.692</b>
00401	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	35.309.692
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.908.632</b>
00405	001	1112	1111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.908.632
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>36.569.389</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>19.391.701</b>
00501	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	19.391.701
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>5.725.896</b>
00502	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	5.725.896

Registro		1.1.1.1.201.000-027-00		Céd. Jur 4-000-042147		
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>11.451.792</b>
00503	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	11.451.792
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>385.545.915</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>5.219.044</b>
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.219.044
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>6.225.699</b>
10203	001	1120	1111		SERVICIO DE CORREO	200.000
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.025.699
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>323.375.991</b>
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	2.951.668
10302	001	1120	1111		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	319.147.420
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.176.903
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	100.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>12.918.561</b>
10405	001	1120	1111		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA).	5.500.000
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).	670.766
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS QUE SE PUBLICAN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA QUE EL GOBIERNO CUENTE CON INFORMACIÓN QUE LE AYUDE PARA TOMAR DECISIONES).	6.747.795
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>33.225.933</b>
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	52.950
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.289.336
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	14.183.647
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13.700.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>2.750.219</b>
10601	001	1120	1111		SEGUROS	2.750.219
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>866.266</b>
10702	001	1120	1111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	866.266
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>815.144</b>
10805	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	519.630
10806	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	64.954
10807	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	75.000
10808	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	59.940
10899	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	95.620
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>86.058</b>
10999	001	1310	1111		OTROS IMPUESTOS	86.058
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>63.000</b>
19905	001	1120	1111		DEDUCIBLES	63.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>8.648.531</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>3.164.808</b>
20101	001	1120	1111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.968.334



Registro		1.1.1.1.201.000-027-00			
20102	001	1120	1111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50.000
20104	001	1120	1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.125.703
20199	001	1120	1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20.771
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>753.722</b>
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	753.722
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>894.932</b>
20301	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50.249
20303	001	1120	1111	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.249
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	627.184
20305	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	83.625
20306	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	83.625
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>368.522</b>
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.190
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	287.332
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.466.547</b>
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	480.782
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.952.307
29904	001	1120	1111	TEXTILES Y VESTUARIO	509.711
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	346.232
29907	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	98.418
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	79.097
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>16.585.182</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>16.585.182</b>
50101	280	2210	1111	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	243.500
50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.036.180
50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	894.421
50105	280	2210	1111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	7.436.885
50199	280	2210	1111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.974.196
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>13.571.259</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>3.168.329</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>3.168.329</b>
60103	001	1310	1111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.214.013
60103	001	1310	1111	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	954.316
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>10.268.620</b>
60301	001	1320	1111	PRESTACIONES LEGALES	10.000.000
60399	001	1320	1111	OTRAS PRESTACIONES	268.620
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>134.310</b>
60601	001	1320	1111	INDEMNIZACIONES	134.310

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la institución encargada de ejercer la orientación política y técnica a la gestión del Presidente de la República para su toma de decisiones, las cuales permiten un mayor bienestar de la población mediante la comunicación y coordinación con el Poder Ejecutivo y sus órganos, Asamblea Legislativa, Instituciones Autónomas, entes privados y sociedad civil organizada.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	5.089.777.000	52,41%
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL	3.136.203.000	32,30%
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN	1.485.020.000	15,29%
<b>Totales</b>	<b>9.711.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad (ICD).
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas (ICD).
- 1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo (ICD).

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO	2015	PPTO DE	2016
	<b>TOTAL</b>	<b>8.989.846.461</b>		<b>10.175.800.000</b>		<b>9.711.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>8.989.846.461</b>		<b>10.175.800.000</b>		<b>9.711.000.000</b>	
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	2.088.851.442		2.832.350.000		2.579.777.000	
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	2.088.851.442		2.832.350.000		2.579.777.000	
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS	2.088.851.442		2.832.350.000		2.579.777.000	
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	6.900.995.019		7.343.450.000		7.131.223.000	
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	4.455.525.019		4.653.450.000		4.621.223.000	
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	2.445.470.000		2.690.000.000		2.510.000.000	

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO	2015	PPTO DE	2016
	<b>TOTAL</b>	<b>8.989.846.461</b>		<b>10.175.800.000</b>		<b>9.711.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.583.753.908</b>		<b>9.946.047.863</b>		<b>9.640.165.634</b>	
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	5.933.408.945		7.135.176.804		7.058.644.462	
111	REMUNERACIONES	4.959.303.155		5.704.817.156		5.870.682.572	
1111	SUELDOS Y SALARIOS	4.171.931.996		4.779.960.364		4.910.655.415	
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	787.371.159		924.856.792		960.027.157	
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	974.105.790		1.430.359.648		1.187.961.890	
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.650.344.963		2.810.871.059		2.581.521.172	
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.470.755.014		2.726.920.908		2.547.572.300	
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	179.589.949		83.950.151		33.948.872	
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>406.092.553</b>		<b>229.752.137</b>		<b>70.834.366</b>	
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>	48.124.995		55.757.797		0	
2110	EDIFICACIONES	48.124.995		55.757.797		0	
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	357.967.558		173.994.340		70.834.366	
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	343.784.736		162.628.753		64.257.781	
2240	INTANGIBLES	14.182.822		11.365.587		6.576.585	

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO	2015	PPTO DE	2016
	<b>TOTAL</b>	<b>8.989.846.461</b>		<b>10.175.800.000</b>		<b>9.711.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.959.303.155</b>		<b>5.704.817.156</b>		<b>5.870.682.572</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	2.403.111.865		5.337.250.868		5.486.810.173	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.556.191.290		367.566.288		383.872.399	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>711.555.277</b>		<b>1.105.362.115</b>		<b>832.200.275</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	711.555.277		1.105.362.115		832.200.275	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>256.050.513</b>		<b>324.997.533</b>		<b>354.761.615</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	256.050.513		324.997.533		354.761.615	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>406.092.553</b>		<b>229.752.137</b>		<b>70.834.366</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	59.873.778		59.317.137		0	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	346.218.775		170.435.000		70.834.366	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.650.344.963</b>		<b>2.810.871.059</b>		<b>2.581.521.172</b>	

001	INGRESOS CORRIENTES	2.650.344.963	2.810.871.059	2.581.521.172
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6.500.000	0	1.000.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>		<b>8.989.846.461</b>		<b>10.175.800.000</b>	<b>9.711.000.000</b>
<b>34</b>	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>		<b>4.534.321.442</b>		<b>5.522.350.000</b>	<b>5.089.777.000</b>
<b>41</b>	<b>DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL</b>		<b>3.065.186.514</b>		<b>3.267.888.000</b>	<b>3.136.203.000</b>
<b>42</b>	<b>UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN</b>		<b>1.390.338.505</b>		<b>1.385.562.000</b>	<b>1.485.020.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	16	0	16
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	52	0	52
5	TECNICO	22	0	22
8	POLICIAL	220	0	220
9	DE SERVICIO	40	0	40

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.631.865.415</b>	<b>3.238.817.157</b>	<b>5.870.682.572</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.927.484.016	53.502.000	1.980.986.016
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000	0	2.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	283.971.000	283.971.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	773.499.000	773.499.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	275.099.000	275.099.000
00303	DECIMOTERCER MES	383.872.399	0	383.872.399
00304	SALARIO ESCOLAR	318.509.000	0	318.509.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	892.719.000	892.719.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	418.727.430	418.727.430
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	22.633.915	22.633.915
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	229.960.577	229.960.577
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	67.901.745	67.901.745
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	135.803.490	135.803.490
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	85.000.000	85.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>	<b>8.989.846.461</b>		<b>10.175.800.000</b>		<b>9.711.000.000</b>	
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>8.989.846.461</b>		<b>10.175.800.000</b>		<b>9.711.000.000</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	6.087.436.396		9.637.798.712		9.256.293.235	
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	6.087.436.396		9.637.798.712		9.256.293.235	
		2.902.410.065		538.001.288		454.706.765	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.902.410.065		538.001.288		454.706.765	

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>	<b>8.989.846.461</b>		<b>10.175.800.000</b>		<b>9.711.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.959.303.155</b>		<b>5.704.817.156</b>		<b>5.870.682.572</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.655.468.442		1.931.556.076		1.980.986.016	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.655.468.442		1.931.556.076		1.980.986.016	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	295.641.827		321.056.000		285.971.000	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.879.235		20.000.000		2.000.000	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.964.760		5.000.000		0	
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	267.797.832		296.056.000		283.971.000	
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.220.821.727		2.527.348.288		2.643.698.399	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	634.967.471		714.546.000		773.499.000	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	200.405.895		256.815.000		275.099.000	
00303	DECIMOTERCER MES	319.777.248		367.566.288		383.872.399	
00304	SALARIO ESCOLAR	284.424.159		297.032.000		318.509.000	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	781.246.954		891.389.000		892.719.000	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	373.529.192		433.709.453		441.361.345	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	354.373.894		411.467.943		418.727.430	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	19.155.298		22.241.510		22.633.915	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	413.841.967		491.147.339		518.665.812	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	188.488.599		225.973.746		229.960.577	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	57.466.013		66.724.531		67.901.745	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	114.931.944		133.449.062		135.803.490	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	52.955.411		65.000.000		85.000.000	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>711.555.277</b>		<b>1.105.362.115</b>		<b>832.200.275</b>	
101	ALQUILERES	195.909.050		256.843.723		236.729.566	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	184.419.800		235.265.857		221.682.461	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.489.250		21.577.866		15.047.105	
102	SERVICIOS BÁSICOS	173.891.509		299.014.042		230.870.099	

## PP-202-005

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	40.435.472	68.864.042	44.950.368
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45.020.172	57.350.000	49.480.179
10203	SERVICIO DE CORREO	471.520	1.800.000	720.784
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.821.175	164.300.000	130.191.829
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.143.170	6.700.000	5.526.939
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.107.345	20.979.250	10.875.433
10301	INFORMACIÓN	6.477.220	7.616.000	3.543.011
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.404.300	8.000.000	2.016.771
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	59.825	500.000	119.651
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2.166.000	4.863.250	5.196.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	19.399.609	23.346.228	7.820.700
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	10.300.000	0	0
10406	SERVICIOS GENERALES	8.555.308	19.120.000	6.457.463
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	544.301	4.226.228	1.363.237
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	70.611.507	124.000.000	89.926.704
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	827.186	2.000.000	842.623
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	65.512.880	80.000.000	61.084.081
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.492.084	21.000.000	14.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.779.357	21.000.000	14.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	174.146.643	220.696.600	180.771.153
10601	SEGUROS	174.146.643	220.696.600	180.771.153
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4.479.648	26.100.000	1.780.782
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.655.391	20.100.000	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	824.257	4.000.000	1.187.188
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	2.000.000	593.594
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61.644.966	122.997.539	72.580.799
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	21.200.465	42.900.000	15.000.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.985.000	3.000.000	3.259.047
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26.988.222	49.789.030	37.721.381
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.109.000	2.000.000	1.174.286
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.616.430	6.500.000	6.052.681
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.520.510	13.308.509	7.337.053
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.225.339	5.500.000	2.036.351
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.365.000	11.384.733	845.039
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	250.000	55.597
19905	DEDUCIBLES	1.365.000	11.134.733	789.442

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>256.050.513</b>	<b>324.997.533</b>	<b>354.761.615</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	118.603.432	162.588.167	113.267.545
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107.335.504	140.702.852	105.034.695
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.071.932	1.200.000	89.382
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.041.672	16.152.315	8.056.961
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	154.324	4.533.000	86.507
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	27.646.724	25.922.134	21.413.902
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000	1.922.134	500.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.646.724	24.000.000	20.913.902
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	19.127.256	19.777.000	14.010.965
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.366.275	1.638.000	2.759.860
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.724.420	3.650.000	1.601.988
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.855.895	3.000.000	2.409.086
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.567.696	5.239.000	4.153.374
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	3.000.000	1.598.305
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	904.649	750.000	1.131.089
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.708.321	2.500.000	357.263
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.346.282	12.921.000	6.567.379
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.440.292	1.521.000	2.290.690
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.905.990	11.400.000	4.276.689
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	82.326.819	103.789.232	199.501.824
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.768.085	8.145.482	2.866.629
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	938.703	1.000.000	71.342
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.429.518	19.304.559	14.815.213
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	6.668.858	12.000.000	4.183.716
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.665.820	14.200.979	4.544.047
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	41.626.659	48.000.000	171.142.285
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	694.944	0	732.079
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.534.232	1.138.212	1.146.513
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>406.092.553</b>	<b>229.752.137</b>	<b>70.834.366</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	343.784.736	162.628.753	64.257.781
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	632.809	3.577.000	365.224
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	35.808.836	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60.190.963	59.992.000	6.535.099
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40.277.431	37.255.000	4.980.561
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	170.805.028	36.288.753	49.000.000

50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.419.335	6.000.000	0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	2.500.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	32.650.334	17.016.000	3.376.897
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	48.124.995	55.757.797	0
50201	EDIFICIOS	48.124.995	55.757.797	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	14.182.822	11.365.587	6.576.585
59903	BIENES INTANGIBLES	14.182.822	11.365.587	6.576.585
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.650.344.963</b>	<b>2.810.871.059</b>	<b>2.581.521.172</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.470.755.014	2.726.920.908	2.547.572.300
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	2.445.470.000	2.690.000.000	2.510.000.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	25.285.014	36.920.908	37.572.300
603	PRESTACIONES	150.709.179	68.758.000	25.517.093
60301	PRESTACIONES LEGALES	135.501.363	40.050.000	13.296.292
60399	OTRAS PRESTACIONES	15.207.816	28.708.000	12.220.801
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28.880.770	15.192.151	8.431.779
60601	INDEMNIZACIONES	28.880.770	15.192.151	8.431.779
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	6.500.000	0	1.000.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	6.500.000	0	1.000.000



## 1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.927.484.016
4572	00101	1 DIRECTOR DE INTELIG Y SEG. NAC (e)	1.374.700	16.496.400
5016	00101	1 DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e)	1.374.700	16.496.400
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
12979	00101	2 SECRETARIO DE CONSEJO PRESIDENCIAL a 1.306.000 Cls c/u	2.612.000	31.344.000
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
3376	00101	2 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 1.266.650 Cls c/u (e)	2.533.300	30.399.600
13850	00101	1 SUBDIRECT.DIRECT. INT. SEG.NAC (e)	1.241.400	14.896.800
9459	00101	3 MIEMBROS a 1.232.850 Cls c/u (e)	3.698.550	44.382.600
3646	00101	4 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.500 Cls c/u (e)	4.558.000	54.696.000
5985	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1	1.139.500	13.674.000
11734	00101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3	928.800	11.145.600
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	867.320	10.407.840
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)	433.660	5.203.920
3375	00101	1 CONSEJERO PRESIDENCIAL (e)	771.700	9.260.400
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 745.050 Cls c/u (e)	1.490.100	17.881.200
11731	00101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.100 Cls c/u	2.904.400	34.852.800
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 681.200 Cls c/u (e)	1.362.400	16.348.800
11472	00101	1 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 2	681.200	8.174.400
11730	00101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.450 Cls c/u	1.334.900	16.018.800
5521	00101	1 ENFERMERA 1	666.588	7.999.056
3586	00101	5 CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a 642.150 Cls c/u (e)	3.210.750	38.529.000
11471	00101	3 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 1-B a 600.950 Cls c/u	1.802.850	21.634.200
11729	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B	588.050	7.056.600
1093	00101	3 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 584.850 Cls c/u (e)	1.754.550	21.054.600
3650	00101	2 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 525.650 Cls c/u (e)	1.051.300	12.615.600
1136	00101	1 ASISTENTE (e)	507.900	6.094.800
10377	00101	2 OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 507.900 Cls c/u (e)	1.015.800	12.189.600
11728	00101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.250 Cls c/u	998.500	11.982.000
969	00101	2 ASESOR B a 483.000 Cls c/u (e)	966.000	11.592.000
1091	00101	1 ASESOR PRESIDENCIAL B (e)	483.000	5.796.000
10360	00101	9 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 478.250 Cls c/u (e)	4.304.250	51.651.000
10394	00101	17 OFICIAL JEFE DE SECCION a 459.500 Cls c/u (e)	7.811.500	93.738.000
11443	00101	2 PROFESIONAL 3 a 447.800 Cls c/u (e)	895.600	10.747.200
10042	00101	43 OFICIAL CATEGORIA 2 a 440.650 Cls c/u (e)	18.947.950	227.375.400
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	433.900	5.206.800
10037	00101	137 OFICIAL CATEGORIA 1 a 410.950 Cls c/u (e)	56.300.150	675.601.800
15087	00101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408.450 Cls c/u	1.633.800	19.605.600
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	378.450	4.541.400

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	348.700	4.184.400
15972	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3	338.250	4.059.000
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	330.850	3.970.200
3182	00101	1 COCINERO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	320.050	3.840.600
9991	00101	1 OFICIAL ASISTENTE 2 (e)	319.250	3.831.000
13200	00101	4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.450 Cls c/u	1.273.800	15.285.600
15085	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.450 Cls c/u	636.900	7.642.800
15971	00101	4 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311.000 Cls c/u	1.244.000	14.928.000
1180	00101	1 ASISTENTE A (e)	308.800	3.705.600
1940	00101	8 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 308.800 Cls c/u (e)	2.470.400	29.644.800
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2	306.100	3.673.200
10616	00101	7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305.450 Cls c/u	2.138.150	25.657.800
9990	00101	1 OFICIAL ASISTENTE 1 (e)	304.300	3.651.600
14765	00101	1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A	299.200	3.590.400
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279.800 Cls c/u	559.600	6.715.200
3215	00101	8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274.200 Cls c/u	2.193.600	26.323.200
10122	00101	2 OFICIAL CHOFER a 273.500 Cls c/u (e)	547.000	6.564.000
10564	00101	13 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 273.500 Cls c/u (e)	3.555.500	42.666.000
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	271.400	3.256.800
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	268.400	3.220.800
9600	00101	16 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.150 Cls c/u	4.050.400	48.604.800
10173	00101	1 OFICIAL DE COCINA (e)	253.150	3.037.800
10496	00101	3 OFICIAL MISCELANEO a 253.150 Cls c/u (e)	759.450	9.113.400
16344	00101	2 TRABAJADOR MISCELANEO a 253.150 Cls c/u (e)	506.300	6.075.600
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES.		1.027.000
	00399	64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		1.162.000
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1.228.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		43.416.000
	00399	84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.		17.000
	00399	89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		206.097.000
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		283.971.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		39.366.000
	00399	99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		2.715.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		148.401.000
	00399	108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		394.737.000

<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)		6.208.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		126.698.000
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		152.378.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		676.971.000
00399	179	INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE		88.811.000
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)		9.059.000
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		96.528.000
<b>Total Título:</b>				<b>4.206.274.016</b>

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinando y promoviendo la comunicación y el consenso con los diferentes Poderes del Estado y grupos organizados de la sociedad civil, por medio de la promulgación de acuerdos, decretos, leyes y políticas públicas así como asistencia técnica y política al Presidente (a) de la República.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	5.089.777.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>034</b>	<b>5.089.777.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.089.777.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.912.930.131
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	176.846.869

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	14	0	14
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	47	0	47
5	TECNICO	19	0	19
9	DE SERVICIO	33	0	33

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2016
					<b>TOTAL</b>	<b>5.089.777.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.066.571.288</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>753.664.216</b>
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	753.664.216
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.000.000</b>
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>926.241.000</b>
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	212.729.000
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	245.660.000
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	131.641.000
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	100.000.000
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	236.211.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>151.150.761</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>143.399.440</b>
00401	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	143.399.440
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.751.321</b>
00405	001	1112	1111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7.751.321
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>233.515.311</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>78.753.422</b>
00501	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	78.753.422
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>23.253.963</b>

		Registro	1.1.1.1.202.000-034-00			
00502	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	23.253.963
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>46.507.926</b>
00503	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	46.507.926
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>85.000.000</b>
00505	001	1112	1111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-550853	85.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>371.910.191</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>187.861.221</b>
10101	001	1120	1111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	172.814.116
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.047.105
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>76.105.316</b>
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	32.321.186
10202	001	1120	1111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13.147.461
10203	001	1120	1111		SERVICIO DE CORREO	720.784
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.573.124
10299	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.342.761
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>5.657.798</b>
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	2.924.199
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.113.948
10306	001	1120	1111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	119.651
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>6.604.483</b>
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS, TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS, LAVADO DE CORTINAS, ENTRE OTROS).	6.039.075
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, ENTRE OTROS).	565.408
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>36.739.924</b>
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	842.623
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.897.301
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	14.000.000
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>22.910.621</b>
10601	001	1120	1111		SEGUROS	22.910.621
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.780.782</b>
10702	001	1120	1111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.187.188
10703	001	1120	1111		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	593.594
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>34.030.998</b>
10801	001	1120	1111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000
10804	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.259.047

		Registro	1.1.1.1.202.000-034-00		
10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.252.274
10806	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	184.286
10807	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.461.000
10808	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	728.572
10899	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	145.819
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>219.048</b>
19902	001	1120	1111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	8.333
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	210.715
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>71.042.143</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>37.434.269</b>
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.000.000
20104	001	1120	1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.357.092
20199	001	1120	1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	77.177
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>4.447.313</b>
20202	001	1120	1111	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.947.313
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>10.851.555</b>
20301	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.856.366
20302	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.101.988
20303	001	1120	1111	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.409.086
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.397.458
20305	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.598.305
20306	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.131.089
20399	001	1120	1111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	357.263
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>2.601.403</b>
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.009.705
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.591.698
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>15.707.603</b>
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.242.194
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.375.864
29904	001	1120	1111	TEXTILES Y VESTUARIO	2.998.456
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.833.765
29906	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	628.705
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	628.619
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>45.205.869</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>42.265.931</b>
50101	280	2210	1111	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	365.224
50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.518
50105	280	2210	1111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	40.000.000
50199	280	2210	1111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.600.189
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>2.939.938</b>
59903	280	2240	1111	BIENES INTANGIBLES	2.939.938
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.535.047.509</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2.522.867.193</b>
<b>60102</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>2.510.000.000</b>



		Registro		1.1.1.1.202.000-034-00		
60102	001	1310	1360	200	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No.8204, LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL 26/12/2001). Céd. Jur 3-007-3244-29	2.510.000.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>12.867.193</b>
60103	001	1310	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	8.991.532
60103	001	1310	1111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	3.875.661
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>8.730.316</b>
60301	001	1320	1111		PRESTACIONES LEGALES	6.883.522
60399	001	1320	1111		OTRAS PRESTACIONES	1.846.794
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.450.000</b>
60601	001	1320	1111		INDEMNIZACIONES	3.450.000

**MISIÓN:**

Somos el ente rector de inteligencia en el ámbito nacional y el órgano informativo para el Estado en materia de seguridad nacional, que recolecta y produce inteligencia al más alto nivel, mediante diversos procesos, para la toma de decisiones de los Poderes de la República, con la finalidad de contribuir a la seguridad social y ciudadana.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Estrategias de inteligencia - táctica operativa.	Actores formuladores de políticas públicas, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Informe estratégico realizado.		897,00	1.092,00	1.288,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de informes de inteligencia realizados de carácter anticipativo, descriptivo y en prospectiva en temas de necesidades ciudadanas.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	600,00	188,00	187,00	187,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de análisis y oficinas regionales					
<b>Notas Técnicas:</b>	Esta cantidad se refiere a la totalidad de la producción de informes de inteligencia que fundamenta un informe presidencial, alertas tempranas, informes de inteligencia anticipativos, descriptivos y en prospectivas, entre otros.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de informes de inteligencia realizados de carácter anticipativo, descriptivo y en prospectiva en temas de soberanía.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	28,00	31,00	32,00	34,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de análisis y oficinas regionales					
<b>Notas Técnicas:</b>	La recolección de información sobre este eje de trabajo (soberanía) es permanentemente vinculada a la Seguridad Nacional. Este proceso se lleva a cabo mediante el ciclo de inteligencia desde la planificación hasta la difusión de informes de inteligencia para la toma de decisiones del más alto nivel. Participan en este proceso las oficinas regionales con sus recolectores ubicados en zonas fronterizas y el Departamento de Análisis y el Departamento de Relaciones Internacionales a través de intercambio de información con servicios de inteligencia homólogos.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de informes de inteligencia materializados contra el crimen organizado.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	25,00	35,00	40,00	45,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de investigaciones especiales y oficinas regionales					

**Notas Técnicas:** Se orienta a contabilizar aquellos informes de inteligencia que de alguna u otra manera alertan anticipadamente ante la presencia de un hecho, o una situación particular cuya atención o valor es de interés para las autoridades en materia de seguridad, los cuales, a partir de la transferencia oportuna de inteligencia anticipativa, descriptiva y prospectiva, logran judicializar acciones que atentan contra la seguridad ciudadana y nacional.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL.	3.136.203.000	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>041</b>	<b>3.136.203.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.136.203.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.933.774.503
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	202.428.497

**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>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	4	0	4
5	TECNICO	3	0	3
8	POLICIAL	156	0	156
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 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.136.203.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.666.477.016</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>865.876.800</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	865.876.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>196.512.000</b>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	196.512.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.200.791.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	390.724.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	22.240.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	176.800.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	155.000.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	456.027.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>203.422.031</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>192.990.132</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	192.990.132
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>10.431.899</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	10.431.899
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>199.875.185</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>105.988.094</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	105.988.094
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>31.295.697</b>

		Registro	1.1.1.1.202.000-041-00			
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	31.295.697
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>62.591.394</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	62.591.394
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>333.810.652</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>48.868.345</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.868.345
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>117.819.214</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.692.069
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.171.634
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	85.000.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.955.511
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>465.719</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	328.496
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	137.223
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>702.504</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).	363.140
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, ENTRE OTROS).	339.364
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>47.084.512</b>
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	47.084.512
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>96.650.116</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	96.650.116
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>21.822.554</b>
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.945.524
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	990.000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.887.030
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>397.688</b>
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	397.688
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>72.081.678</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>60.733.770</b>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.928.616
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	89.382
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.715.772
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>1.997.551</b>
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.997.551
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>1.499.935</b>
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500.000
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000
20304	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	499.935
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>1.670.937</b>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	336.933
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.334.004
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>6.179.485</b>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	291.137

		Registro	1.1.1.1.202.000-041-00				
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.824.838	
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		450.530	
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		513.580	
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		99.400	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>						<b>25.628.497</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>21.991.850</b>
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		6.234.581	
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		4.980.561	
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		9.000.000	
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		1.776.708	
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>3.636.647</b>
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES		3.636.647	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>37.205.157</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>17.316.953</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>17.316.953</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		12.101.003	
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		5.215.950	
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>14.936.461</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		6.364.575	
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES		8.571.886	
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>4.951.743</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES		4.951.743	
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>						<b>1.000.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>						<b>1.000.000</b>
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES		1.000.000	

## 1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 42

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

**MISIÓN:**

Somos un equipo especializado, en constante superación y de gran nivel profesional, dedicado a la planificación, organización y ejecución de operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, consagrado a la protección de los miembros de los Supremos Poderes de la República, de los dignatarios que visitan el país, así como, de los bienes estratégicos y de gran valor nacional, y acreditado profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, todo ello, para preservar la institucionalidad del Estado de Derecho.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Prevención, protección y formación especializada.	Población en General, Miembros de los Supremos Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e Instituciones Públicas.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Capacitación impartida.		5,00	7,00	9,00
	Escolta realizada.		100,00	105,00	110,00
	Intervención de alto riesgo realizada.		150,00	157,00	164,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de instituciones satisfechas de la formación y capacitación recibida.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	80,00	90,00	100,00	100,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Base de datos e Informes del Departamento de Capacitación.					



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO.	1.485.020.000	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>042</b>	<b>1.485.020.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.485.020.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.409.588.601
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	75.431.399

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	0	1
8	POLICIAL	64	0	64
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2016
					<b>TOTAL</b>	<b>1.485.020.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.137.634.268</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>361.445.000</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	361.445.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>87.459.000</b>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	87.459.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>516.666.399</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	170.046.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.199.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	75.431.399
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	63.509.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	200.481.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>86.788.553</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>	<b>82.337.858</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	82.337.858
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.450.695</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4.450.695
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>85.275.316</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>45.219.061</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	45.219.061
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>13.352.085</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	13.352.085

Registro		1.1.1.1.202.000-042-00		Céd. Jur 4-000-042147		
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>26.704.170</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	26.704.170
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>126.479.432</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>36.945.569</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.937.113
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.161.084
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.618.705
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	228.667
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>4.751.916</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	290.316
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	765.600
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3.696.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>513.713</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	55.248
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	458.465
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>6.102.268</b>
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.102.268
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>61.210.416</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	61.210.416
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>16.727.247</b>
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.523.583
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.704.651
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.608.481
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.890.532
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>228.303</b>
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	47.264
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	181.039
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>211.637.794</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>15.099.506</b>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.106.079
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.984.097
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9.330
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>14.969.038</b>
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.969.038
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>1.659.475</b>
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	403.494
20304	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.255.981
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>2.295.039</b>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	944.052
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.350.987
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>177.614.736</b>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.333.298
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	71.342
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.614.511

		Registro		1.1.1.1.202.000-042-00		
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		1.185.260
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2.259.752
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		170.000.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		732.079
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		418.494
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>9.268.506</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>7.388.154</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>7.388.154</b>
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	5.162.806
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	2.225.348
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>1.850.316</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		48.195
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES		1.802.121
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>30.036</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES		30.036

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Gobernación y Policía articula esfuerzos para promover la gobernanza territorial y el fortalecimiento de la participación ciudadana para el mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la aplicación de políticas y acciones estratégicas desde un enfoque de derechos humanos.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDAD CENTRAL	5.101.503.000	11,28%
TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO	304.234.000	0,67%
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	16.276.200.543	36,00%
PROGRAMACION PUBLICITARIA	124.246.000	0,27%
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	23.409.592.000	51,77%
<b>Totales</b>	<b>45.215.775.543</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 1.1.1. Garantizar que los consulados de Costa Rica en el exterior implementen los sistemas informáticos de visas y pasaportes.
- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.2.1. Asegurar la atención oportuna, disponible y accesible a las víctimas de la violencia y el delito para contribuir a la restitución de los derechos.
- 1.2.1. Garantizar la participación de Costa Rica en foros regionales, multilaterales y mecanismos de coordinación binacional para promover la integración y respeto de los derechos humanos de la población migrante y refugiada.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 2.8.4. Incorporar la población refugiada al desarrollo económico costarricense.
- 10.1. Desarrollar proyectos para el desarrollo inclusivo en los territorios priorizados.
- 11.1. Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>38.911.569.528</b>		<b>44.190.816.426</b>		<b>45.215.775.543</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>20.289.503.458</b>		<b>23.218.735.557</b>		<b>22.857.489.413</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		1.991.341.009		2.283.053.000		2.418.964.040
114	SERVICIOS GENERALES		1.991.341.009		2.283.053.000		2.418.964.040
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES		1.991.341.009		2.283.053.000		2.418.964.040
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		20.610.062.449		20.935.682.557		20.438.525.373
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		18.824.255.972		18.763.720.300		18.373.827.960
1320	JUSTICIA		257.543.614		333.848.937		304.234.000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA		1.528.262.863		1.838.113.320		1.760.463.413
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>2.624.500.000</b>		<b>2.597.100.000</b>		<b>2.616.800.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		312.600.000		2.597.100.000		2.616.800.000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		29.900.000		0		0
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		29.900.000		0		0
217	TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS		282.700.000		2.597.100.000		2.616.800.000
2171	TURISMO		282.700.000		2.597.100.000		2.616.800.000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>15.997.566.070</b>		<b>18.374.980.869</b>		<b>19.741.486.130</b>
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		15.895.420.025		18.232.568.119		19.617.240.130
3120	DESARROLLO COMUNITARIO		12.806.917.214		14.663.624.419		16.159.775.649
3130	ABASTECIMIENTO DE AGUA		557.230.000		579.500.000		602.700.000
3160	VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS		2.531.272.811		2.989.443.700		2.854.764.481
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN		102.146.045		142.412.750		124.246.000
3330	SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN		102.146.045		142.412.750		124.246.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>38.911.569.528</b>		<b>44.190.816.426</b>		<b>45.215.775.543</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>31.892.907.322</b>		<b>35.781.359.826</b>		<b>36.263.135.192</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		14.162.532.666		17.782.396.299		18.062.233.556
111	REMUNERACIONES		13.524.216.277		17.030.604.394		17.299.950.358
1111	SUELDOS Y SALARIOS		11.354.432.082		14.201.572.001		14.566.296.515
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.169.784.195		2.829.032.393		2.733.653.843
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		638.316.389		751.791.905		762.283.198
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		17.730.374.656		17.998.963.527		18.200.901.636
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		13.196.195.991		12.059.960.327		12.246.095.882
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4.534.178.665		5.939.003.200		5.954.805.754
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>7.018.662.206</b>		<b>8.409.456.600</b>		<b>8.952.640.351</b>
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		0		0		12.600.000
2150	OTRAS OBRAS		0		0		12.600.000

PP-203-003

22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	158.636.071	86.088.600	71.604.289
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.936.071	83.438.600	70.411.307
2240	INTANGIBLES	1.700.000	2.650.000	1.192.982
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	6.860.026.135	8.323.368.000	8.868.436.062
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1.501.010.000	2.995.068.000	3.327.036.062
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	5.359.016.135	5.328.300.000	5.541.400.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE	2,016
	<b>TOTAL</b>	<b>38.911.569.528</b>	<b>44.190.816.426</b>	<b>44.190.816.426</b>	<b>45.215.775.543</b>	<b>45.215.775.543</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.524.216.277</b>	<b>17.030.604.394</b>	<b>17.030.604.394</b>	<b>17.299.950.358</b>	<b>17.299.950.358</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	5.633.779.803	16.053.093.800	16.053.093.800	16.181.589.699	16.181.589.699	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7.890.436.474	977.510.594	977.510.594	1.118.360.659	1.118.360.659	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>555.829.881</b>	<b>673.736.480</b>	<b>673.736.480</b>	<b>685.440.258</b>	<b>685.440.258</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	555.829.881	673.736.480	673.736.480	685.440.258	685.440.258	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>83.402.751</b>	<b>79.814.925</b>	<b>79.814.925</b>	<b>77.441.975</b>	<b>77.441.975</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	83.402.751	79.814.925	79.814.925	77.441.975	77.441.975	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>158.636.071</b>	<b>86.088.600</b>	<b>86.088.600</b>	<b>84.204.289</b>	<b>84.204.289</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	68.028.153	13.210.000	13.210.000	0	0	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	90.607.918	72.878.600	72.878.600	84.204.289	84.204.289	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.729.458.413</b>	<b>17.997.204.027</b>	<b>17.997.204.027</b>	<b>18.200.302.601</b>	<b>18.200.302.601</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	17.729.458.413	17.997.204.027	17.997.204.027	18.200.302.601	18.200.302.601	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.860.026.135</b>	<b>8.323.368.000</b>	<b>8.323.368.000</b>	<b>8.868.436.062</b>	<b>8.868.436.062</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	643.780.000	0	0	0	0	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6.216.246.135	8.323.368.000	8.323.368.000	8.868.436.062	8.868.436.062	

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE	2,016
	<b>TOTAL</b>	<b>38.911.569.528</b>	<b>44.190.816.426</b>	<b>44.190.816.426</b>	<b>45.215.775.543</b>	<b>45.215.775.543</b>	
<b>44</b>	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>5.128.458.051</b>	<b>6.048.637.739</b>	<b>6.048.637.739</b>	<b>5.101.503.000</b>	<b>5.101.503.000</b>	
<b>48</b>	<b>TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO</b>	<b>257.543.614</b>	<b>333.848.937</b>	<b>333.848.937</b>	<b>304.234.000</b>	<b>304.234.000</b>	
<b>49</b>	<b>DESARROLLO DE LA COMUNIDAD</b>	<b>12.325.124.837</b>	<b>14.022.043.700</b>	<b>14.022.043.700</b>	<b>16.276.200.543</b>	<b>16.276.200.543</b>	
<b>51</b>	<b>PROGRAMACION PUBLICITARIA</b>	<b>102.146.045</b>	<b>142.412.750</b>	<b>142.412.750</b>	<b>124.246.000</b>	<b>124.246.000</b>	
<b>54</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>21.098.296.981</b>	<b>23.643.873.300</b>	<b>23.643.873.300</b>	<b>23.409.592.000</b>	<b>23.409.592.000</b>	
01	CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS	19.106.955.972	21.360.820.300	21.360.820.300	20.990.627.960	20.990.627.960	
03	IMPRESA NACIONAL	1.991.341.009	2.283.053.000	2.283.053.000	2.418.964.040	2.418.964.040	

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.181</b>	<b>0</b>	<b>1.181</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	136	0	136

4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	354	0	354
5	TECNICO	404	0	404
8	POLICIAL	192	0	192
9	DE SERVICIO	89	0	89

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>8.254.311.739</b>	<b>9.045.638.619</b>	<b>17.299.950.358</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.033.409.080	933.336.776	6.966.745.856
00105	SUPLENCIAS	0	30.138.000	30.138.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	125.625.000	0	125.625.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	5.704.000	5.704.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	510.342.000	510.342.000
00205	DIETAS	22.000.000	0	22.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1.984.853.000	1.984.853.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.882.078.000	1.882.078.000
00303	DECIMOTERCER MES	1.118.360.659	0	1.118.360.659
00304	SALARIO ESCOLAR	954.917.000	0	954.917.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	965.533.000	965.533.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.188.666.789	1.188.666.789
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	64.252.258	64.252.258
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	654.522.223	654.522.223
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	192.756.775	192.756.775
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	385.513.552	385.513.552
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	247.942.246	247.942.246

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>	<b>38.911.569.528</b>		<b>44.190.816.426</b>		<b>45.215.775.543</b>	
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>38.911.569.528</b>		<b>44.190.816.426</b>		<b>45.215.775.543</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	24.714.279.001		34.817.059.232		35.144.774.533	
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	24.714.279.001		34.817.059.232		35.144.774.533	
		14.197.290.527		9.373.757.194		10.071.001.010	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	14.197.290.527		9.373.757.194		10.071.001.010	

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>	<b>38.911.569.528</b>		<b>44.190.816.426</b>		<b>45.215.775.543</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.524.216.277</b>		<b>17.030.604.394</b>		<b>17.299.950.358</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	5.464.638.927		6.768.656.992		6.996.883.856	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.458.781.581		6.728.090.992		6.966.745.856	
00105	SUPLENCIAS	5.857.346		40.566.000		30.138.000	



## PP-203-005

002	REMUNERACIONES EVENTUALES	601.575.935	879.244.300	663.671.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	286.397.271	359.500.000	125.625.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.468.986	2.190.300	5.704.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	298.490.523	477.554.000	510.342.000
00205	DIETAS	15.219.155	40.000.000	22.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.288.217.220	6.553.670.709	6.905.741.659
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.554.076.552	1.939.320.000	1.984.853.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.557.734.487	1.879.676.000	1.882.078.000
00303	DECIMOTERCER MES	870.645.458	977.510.594	1.118.360.659
00304	SALARIO ESCOLAR	708.113.216	828.246.000	954.917.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	597.647.507	928.918.115	965.533.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.012.915.175	1.297.709.644	1.252.919.047
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	960.973.692	1.231.158.424	1.188.666.789
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	51.941.483	66.551.220	64.252.258
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.156.869.020	1.531.322.749	1.480.734.796
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	510.329.790	676.139.850	654.522.223
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	155.838.891	199.648.960	192.756.775
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	311.648.567	399.295.920	385.513.552
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	179.051.772	256.238.019	247.942.246
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>555.829.881</b>	<b>673.736.480</b>	<b>685.440.258</b>
101	ALQUILERES	238.527.342	302.622.000	349.356.324
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	217.703.968	240.622.000	272.887.691
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20.823.374	62.000.000	76.468.633
102	SERVICIOS BÁSICOS	75.869.929	89.128.670	78.341.179
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.439.383	8.100.000	6.953.134
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.364.025	27.421.170	23.998.088
10203	SERVICIO DE CORREO	14.000	87.500	51.945
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	44.052.521	53.520.000	47.338.012
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.680.072	29.183.000	22.343.947
10301	INFORMACIÓN	5.654.355	11.580.000	5.814.315
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.314.445	11.000.000	11.250.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9.692.470	4.735.000	4.621.481
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	1.800.000	588.865
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	18.802	68.000	69.286
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23.747.499	29.679.200	33.271.290
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	0	1.254.389

## PP-203-006

10406	SERVICIOS GENERALES	23.047.499	28.929.200	31.346.818
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	700.000	750.000	670.083
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	53.846.022	62.737.500	67.858.112
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.355.010	1.917.500	2.635.533
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	49.084.052	59.520.000	65.222.579
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	538.387	650.000	0
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.868.573	650.000	0
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	85.886.572	86.924.393	105.192.113
10601	SEGUROS	85.886.572	86.924.393	105.192.113
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	23.064.912	16.090.607	0
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15.473.982	8.590.607	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	7.590.930	7.500.000	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22.883.519	53.816.610	27.434.265
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000	0	0
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	2.850.000	2.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.421.872	20.905.000	14.038.719
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	83.280	1.000.000	200.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.372.367	3.250.000	3.072.436
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	24.306.110	7.520.261
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	956.000	1.505.500	602.849
109	IMPUESTOS	916.243	1.759.500	599.035
10999	OTROS IMPUESTOS	916.243	1.759.500	599.035
199	SERVICIOS DIVERSOS	407.771	1.795.000	1.043.993
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	16.381	295.000	47.073
19905	DEDUCIBLES	391.390	1.500.000	996.920
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>83.402.751</b>	<b>79.814.925</b>	<b>77.441.975</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.203.697	57.727.095	50.024.796
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.329.699	50.210.000	40.582.088
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	309.600	392.500	499.677
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12.564.398	7.124.595	8.943.031
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.273.730	550.000	0
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.273.730	550.000	0
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.816.262	1.607.500	502.321
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	241.496	55.000	174.167
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.330	0	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	881.693	700.000	274.946

20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	494.500	0
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	689.743	108.000	53.208
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	250.000	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	726.930	2.800.000	3.892.459
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	91.030	0	0
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	635.900	2.800.000	3.892.459
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31.382.132	17.130.330	23.022.399
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.969.329	3.960.000	4.720.522
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.516.419	9.217.500	13.877.133
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.923.444	950.000	1.550.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.865.693	2.796.750	1.941.636
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	130.410	130.000	39.438
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	976.837	76.080	893.670
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>158.636.071</b>	<b>86.088.600</b>	<b>84.204.289</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	156.936.071	83.038.600	70.411.307
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	1.393.641
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	26.546.917	0	14.375.376
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.951.713	1.480.000	6.892.605
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.021.420	21.385.000	8.495.760
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	70.271.508	56.798.600	36.583.234
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	400.000	0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	400.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	6.144.513	2.975.000	2.670.691
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	12.600.000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	12.600.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.700.000	2.650.000	1.192.982
59903	BIENES INTANGIBLES	1.700.000	2.650.000	1.192.982
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.729.458.413</b>	<b>17.997.204.027</b>	<b>18.200.302.601</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	13.195.279.748	12.058.200.827	12.245.496.847
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	8.162.881.667	8.134.567.777	7.432.498.514
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	374.232.893	111.076.631	107.658.746
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	4.658.165.188	3.812.556.419	4.705.339.587
603	PRESTACIONES	97.767.509	232.953.200	147.086.421
60301	PRESTACIONES LEGALES	25.555.538	94.304.000	50.222.020
60399	OTRAS PRESTACIONES	72.211.971	138.649.200	96.864.401

## PP-203-008

604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	4.434.835.891	5.704.300.000	5.805.500.000
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	4.434.835.891	5.704.300.000	5.805.500.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.575.265	1.750.000	2.219.333
60601	INDEMNIZACIONES	0	750.000	1.465.083
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1.575.265	1.000.000	754.250
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.860.026.135</b>	<b>8.323.368.000</b>	<b>8.868.436.062</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1.501.010.000	2.995.068.000	3.327.036.062
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0	0	2.074.536.062
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	1.501.010.000	2.995.068.000	1.252.500.000
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	5.359.016.135	5.328.300.000	5.541.400.000
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	5.359.016.135	5.328.300.000	5.541.400.000

## 1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		6.033.409.080
4425	00101	1 DIREC.CONTROL NAC PROPAGANDA (e)	1.419.950	17.039.400
4920	00101	1 DIR.GENERAL IMPRENTA NACIONAL (e)	1.419.950	17.039.400
5019	00101	1 DIR.NAC.DESARR.DE LA COMUNIDAD (e)	1.419.950	17.039.400
8070	00101	1 JEFE DE POLICIA DE MIGRACION (e)	1.374.700	16.496.400
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
4580	00101	1 DIRECT.DE MIGRACION Y EXTRANJ. (e)	1.266.650	15.199.800
9459	00101	3 MIEMBROS a 1,232,850 Cls c/u (e)	3.698.550	44.382.600
13903	00101	1 SUBD.MIGRACION Y EXTRANJERIA (e)	1.207.650	14.491.800
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,500 Cls c/u (e)	2.279.000	27.348.000
5985	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,139,500 Cls c/u	3.418.500	41.022.000
2158	00101	1 AUDITOR IMPRENTA NACIONAL N 1 (e)	1.093.250	13.119.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.093.250	13.119.000
13627	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 1 (e)	986.450	11.837.400
11734	00101	4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,800 Cls c/u	3.715.200	44.582.400
11738	00101	1 PROFES.JEFE INFORMATICA 3	928.800	11.145.600
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867,320 Cls c/u	1.734.640	20.815.680
10428	00101	1 OFICIAL MAYOR (e)	850.200	10.202.400
11733	00101	17 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,200 Cls c/u	14.453.400	173.440.800
11737	00101	3 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a 850,200 Cls c/u	2.550.600	30.607.200
11732	00101	46 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,350 Cls c/u	36.770.100	441.241.200
11736	00101	4 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 799,350 Cls c/u	3.197.400	38.368.800
3645	00101	4 CONSULTOR LICENCIADO a 745,050 Cls c/u (e)	2.980.200	35.762.400
11462	00101	7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726,100 Cls c/u	5.082.700	60.992.400
11731	00101	42 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	30.496.200	365.954.400
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 681,200 Cls c/u (e)	1.362.400	16.348.800
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	667.450	8.009.400
11730	00101	69 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u	46.054.050	552.648.600
14630	00101	1 SUPERVISOR POLICIAL DE MIGRACION	629.200	7.550.400
11458	00101	8 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,050 Cls c/u	4.704.400	56.452.800
11729	00101	89 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,050 Cls c/u	52.336.450	628.037.400
11729	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)	588.050	7.056.600
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	584.850	7.018.200
11457	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555,350 Cls c/u	1.666.050	19.992.600
11456	00101	9 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499,250 Cls c/u	4.493.250	53.919.000
11728	00101	26 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u	12.980.500	155.766.000
969	00101	1 ASESOR B (e)	483.000	5.796.000
11464	00101	1 PROFESIONAL 4 (e)	471.600	5.659.200
3826	00101	3 COORDINADOR ARTES GRAFICAS B a 422,600 Cls c/u	1.267.800	15.213.600
15087	00101	36 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408,450 Cls c/u	14.704.200	176.450.400
5366	00101	4 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 2 a 393,000 Cls c/u	1.572.000	18.864.000

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
15317	00101	4 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 378,450 Cls c/u	1.513.800	18.165.600
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)	377.300	4.527.600
5365	00101	6 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 1 a 376,150 Cls c/u	2.256.900	27.082.800
15236	00101	2 TEC.DE ARTES GRAFICAS GRUPO D a 368,950 Cls c/u	737.900	8.854.800
10739	00101	7 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 365,700 Cls c/u	2.559.900	30.718.800
15232	00101	14 TECNICO EN ARTES GRAFICAS C a 363,600 Cls c/u	5.090.400	61.084.800
15086	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348,700 Cls c/u	1.046.100	12.553.200
15231	00101	14 TECNICO EN ARTES GRAFICAS B a 348,700 Cls c/u	4.881.800	58.581.600
15312	00101	49 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 338,050 Cls c/u	16.564.450	198.773.400
15335	00101	1 TECNICO INFORMAT.DE DINADECO	338.050	4.056.600
235	00101	1 AGENTE DE CATEGORIA 1 (e)	337.050	4.044.600
269	00101	3 AGENTE DE POLICIA a 336,000 Cls c/u (e)	1.008.000	12.096.000
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (e)	336.000	4.032.000
15230	00101	28 TECNICO EN ARTES GRAFICAS A a 333,600 Cls c/u	9.340.800	112.089.600
13201	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 330,850 Cls c/u	992.550	11.910.600
11178	00101	15 POLICIA DE MIGRACION 1 a 325,650 Cls c/u (e)	4.884.750	58.617.000
6562	00101	1 INSPECTOR JEFE 3 (e)	324.200	3.890.400
11015	00101	7 OPERARIO DE PROCESO a 318,450 Cls c/u	2.229.150	26.749.800
13200	00101	10 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	3.184.500	38.214.000
15085	00101	5 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	1.592.250	19.107.000
6557	00101	3 INSPECTOR JEFE 2 a 315,800 Cls c/u (e)	947.400	11.368.800
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2	311.000	3.732.000
6552	00101	21 INSPECTOR JEFE 1 a 306,550 Cls c/u (e)	6.437.550	77.250.600
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2	306.100	3.673.200
10616	00101	69 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u	21.076.050	252.912.600
15307	00101	4 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 305,450 Cls c/u	1.221.800	14.661.600
6149	00101	1 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (e)	300.400	3.604.800
6320	00101	135 INSPECTOR 3 a 296,750 Cls c/u (e)	40.061.250	480.735.000
155	00101	1 ADMINISTRADOR 1	295.750	3.549.000
10334	00101	1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2	295.750	3.549.000
6315	00101	3 INSPECTOR 2 a 289,950 Cls c/u (e)	869.850	10.438.200
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (e)	285.850	3.430.200
3180	00101	3 COCINERO a 283,900 Cls c/u	851.700	10.220.400
3216	00101	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,950 Cls c/u	565.900	6.790.800
6144	00101	3 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 282,950 Cls c/u (e)	848.850	10.186.200
6310	00101	227 INSPECTOR 1 a 281,450 Cls c/u (e)	63.889.150	766.669.800
6590	00101	2 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	559.600	6.715.200
10615	00101	42 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	11.751.600	141.019.200
3215	00101	32 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	8.774.400	105.292.800
10333	00101	14 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	3.838.800	46.065.600
15970	00101	3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 271,400 Cls c/u	814.200	9.770.400
9601	00101	8 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 268,400 Cls c/u	2.147.200	25.766.400
6128	00101	1 GUARDIA UNIDAD APOYO 1 MIGRAC. (e)	253.150	3.037.800
6161	00101	1 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO A (e)	253.150	3.037.800
6212	00101	6 GUARDIA RURAL a 253,150 Cls c/u (e)	1.518.900	18.226.800
6586	00101	1 INSPECTOR PROVINCIAL (e)	253.150	3.037.800
9600	00101	15 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,150 Cls c/u	3.797.250	45.567.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES.		2.000.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
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.		10.758.000
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		136.538.000
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		5.704.000
00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		363.377.000
00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		510.342.000
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		361.921.000
00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		3.833.000
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		940.724.000
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		11.427.000
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.		44.877.000
00301	112	RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.		111.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		941.354.000
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		164.221.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.946.300.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		30.138.000
00399	177	SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		356.000
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)		627.447.776
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		38.442.000
00101	188	INCENTIVO SALARIAL DE UN 15% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS EMPLEADOS DE LA IMPRENTA NACIONAL SEGÚN CONVENCION COLECTIVA		167.351.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	214	INCENTIVO DE UN 25% A LA BASE A LOS SERVIDORES DE LA CLASE TECNICO DE ARTES GRAFICAS SEGUN RESOLUCION N° DG-143-2001 DE LA D.G.S.C.		2.262.000
00399	218	INCENTIVO 25% A LA BASE PARA SUPERVISION DE LITOGRAFIA Y EL JEFE DE OFFSET		2.501.000
		<b>Total Titulo:</b>		<b>12.345.393.856</b>



PROGRAMA 44

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

**MISIÓN:**

La Actividad Central articula y fortalece los procesos de gestión, facilitando la operatividad de sus dependencias adscritas, con el fin de brindar servicios de calidad a la ciudadanía y contribuir a la gobernabilidad democrática.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACTIVIDAD CENTRAL.	5.062.731.577	DESPACHO VICEMINISTRA.
2 AUDITORÍA GENERAL.	38.771.423	DESPACHO VICEMINISTRA.
<b>Total del Programa</b>	<b>044</b>	<b>5.101.503.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.101.503.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.368.849.571
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	732.653.429

**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>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	49	0	49
5	TECNICO	4	0	4
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 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>5.101.503.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.464.540.495</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>547.360.000</b>
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	547.360.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>250.000</b>
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>676.427.397</b>
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	175.137.000
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	271.518.000
00303	280	1111	1360		DECIMOTERCER MES	91.248.397
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	86.361.000
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52.163.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>110.446.658</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>104.782.726</b>
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	104.782.726
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5.663.932</b>
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	5.663.932
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>130.056.440</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>59.264.814</b>
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	59.264.814
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>16.991.793</b>

		Registro	1.1.1.1.203.000-044-00			
00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	16.991.793
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>33.983.587</b>
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	33.983.587
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>19.816.246</b>
00505	001	1112	1360	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEGOSEP). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	19.816.246
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>221.490.349</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>85.468.202</b>
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	85.468.202
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>26.703.276</b>
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.015.115
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9.313.811
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.374.350
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>5.411.033</b>
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	4.954.975
10303	001	1120	1360		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	426.992
10306	001	1120	1360		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	29.066
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>23.093.741</b>
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	23.093.741
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>5.035.740</b>
10501	001	1120	1360		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	35.740
10502	001	1120	1360		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>71.581.395</b>
10601	001	1120	1360		SEGUROS	71.581.395
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>3.904.930</b>
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	386.443
10807	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.900.326
10808	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.520.261
10899	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	97.900
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>119.188</b>
10999	001	1310	1360		OTROS IMPUESTOS	119.188
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>172.844</b>
19902	001	1120	1360		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	24.912
19905	001	1120	1360		DEDUCIBLES	147.932
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>16.018.106</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>9.000.000</b>
20101	001	1120	1360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000
20104	001	1120	1360		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>53.208</b>

		Registro	1.1.1.1.203.000-044-00			
20306	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		53.208
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>6.964.898</b>
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.546.547
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5.000.000
29905	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		16.599
29907	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		39.438
29999	001	1120	1360	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		362.314
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>38.705.032</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>37.512.050</b>
50103	280	2210	1360	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.967.730
50104	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.500.000
50105	280	2210	1360	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		32.000.000
50199	280	2210	1360	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		44.320
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>1.192.982</b>
59903	280	2240	1360	BIENES INTANGIBLES		1.192.982
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.758.049.018</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>2.748.741.712</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>10.402.125</b>
60103	001	1310	1360	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		6.570.160
60103	001	1310	1360	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		2.831.965
60103	001	1310	1360	203 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA ATENDER PAGOS DE DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE CUOTAS APORTADAS AL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIÓN DE CORTEL, POR MEDIO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN ARTÍCULO N° 14 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 27778-H DEL 10/03/1999). Céd. Jur 4-000042147		1.000.000
<b>60104</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>		<b>2.738.339.587</b>
60104	001	1310	3120	350 MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 3 DE LA LEY No. 7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042122		178.560.824
60104	001	1310	3120	355 MUNICIPALIDAD DE LIMÓN (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No. 7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042123		326.755.629
60104	001	1310	3120	360 MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No. 7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042124-22		794.104.330
60104	001	1310	3120	365 MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No. 7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042125-20		281.331.898

Registro		1.1.1.1.203.000-044-00				
60104	001	1310	3120	370	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No. 7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042126-18	581.455.644
60104	001	1310	3120	375	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No. 7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042127	177.782.278
60104	001	1310	3120	380	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No. 7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042098	368.682.803
60104	001	1310	3120	385	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No. 7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042114-25	2.936.660
60104	001	1310	3120	472	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No. 7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042121-28	23.216.888
60104	001	1310	3120	651	MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No. 7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042119	3.512.633
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>8.076.359</b>
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	2.304.490
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES	5.771.869
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.230.947</b>
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES	476.697
60602	001	1320	1360		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	754.250
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>602.700.000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>602.700.000</b>
<b>70104</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>602.700.000</b>
70104	280	2310	3130	435	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA, SEGÚN TRANSITORIO III DE LA LEY No. 8316 DE 26/09/2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042063-16	602.700.000

## 1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 48  
 TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO  
 UNIDAD EJECUTORA  
 PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL

**MISIÓN:**

Es el órgano de administración de la justicia administrativa especializado en materia técnica migratoria y de refugio, con competencia en todo el territorio nacional, en la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones finales de la Dirección General de Migración y Extranjería, y contra las dictadas por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, garantizando así seguridad jurídica migratoria y una justicia pronta y cumplida para las personas migrantes y refugiadas, en aplicación de la normativa nacional e internacional.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Atención de Recursos Administrativos de apelación en materia de extranjería y de refugio.			
	Recurso de apelación de Migrante atendido.	440.00	564.00	740.00
	Recurso de apelación de Refugiado atendido.	231.00	296.00	389.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones emitidas y notificadas en materia migratoria tomando como base el año 2014.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			352,00	25,00	35,00	50,00	60,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistema de control de expedientes y archivo digital del Tribunal Administrativo Migratorio.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se toma como referencia el año 2014, porque se obtuvo una mayor producción de resoluciones.						
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones emitidas y notificadas en materia de refugio tomando como base el año 2014.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			185,00	25,00	35,00	50,00	60,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistema de control de expedientes y archivo digital del Tribunal Administrativo Migratorio.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se toma como referencia el año 2014, porque se obtuvo una mayor producción de resoluciones.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN.	304.234.000	PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>048</b>	<b>304.234.000</b>



**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>304.234.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	288.304.788
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	15.929.212

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2,016
					<b>TOTAL</b>	<b>304.234.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>256.089.851</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>109.420.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	99.420.000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	10.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>250.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>108.923.467</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15.766.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	56.134.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	14.610.467
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	13.890.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.523.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>18.913.075</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>17.943.174</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	17.943.174
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>969.901</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	969.901
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>18.583.309</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>9.854.197</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	9.854.197
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>2.909.704</b>

		Registro	1.1.1.1.203.000-048-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	2.909.704
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>5.819.408</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	5.819.408
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>39.710.375</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>11.431.650</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.431.650
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>5.797.006</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.085.035
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.320.831
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	16.510
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.374.630
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>630.802</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	317.205
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	313.597
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>5.576.464</b>
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES, ENTRE OTROS).	1.254.389
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	4.322.075
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>9.253.792</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	9.253.792
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>6.900.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200.000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	200.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>11.377</b>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	11.377
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>109.284</b>
19902	001	1120	1320		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	15.612
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	93.672
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3.395.470</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1.631.231</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131.231
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>259.859</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	174.167
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	85.692
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>171.385</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	171.385
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>1.332.995</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000

		Registro	1.1.1.1.203.000-048-00			
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	699.377
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	66.809
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66.809
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>1.318.745</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>1.318.745</b>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	43.747
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	301.278
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	897.693
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	76.027
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.719.559</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>1.610.035</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>1.610.035</b>
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	1.125.085
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	484.950
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>2.109.524</b>
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES	2.109.524

## 1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 49

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

**MISIÓN:**

La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad es la institución facilitadora de los procesos de promoción, organización y fortalecimiento de las organizaciones de desarrollo comunal, para promover la participación social, democrática y activa en el desarrollo local y nacional.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 10.1. Desarrollar proyectos para el desarrollo inclusivo en los territorios priorizados.
- 11.1. Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)
P.01.	Aprobación y seguimiento de los proyectos a ser financiados.	Organizaciones de desarrollo comunal.
P.02.	Capacitaciones.	Miembros de Uniones Cantonales.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de proyectos de desarrollo inclusivo ejecutados en los territorios priorizados.			
			<b>Metas</b>			
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		4,00	14,00	14,00	13,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año, Según actas del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Proyecto inclusivo: proyectos que contemplan la accesibilidad para personas en condición de discapacidad.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Número de proyectos de desarrollo ejecutados en territorios indígenas.			
			<b>Metas</b>			
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		-	1,00	1,00	1,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año, Según actas del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC).					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos de infraestructura que cumplen su etapa de operación.			
			<b>Metas</b>			
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		-	15,00	20,00	25,00	30,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Aplicación de instrumento de verificación de proyectos en operación, tanto los instrumentos como la documentación de respaldo se mantienen en el archivo administrativo de cada una de las Direcciones Regionales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Proyectos de infraestructura en operación: Proyecto liquidado que se encuentra en funcionamiento, brindando los productos o servicios para los cuales se construyó. Un total de 272 proyectos de infraestructura fueron aprobados entre 2011 y 2013.					
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos de desarrollo liquidados.			

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
		21,00	75,00	80,00	85,00	90,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Proyecto liquidado por una Organización de Desarrollo Comunal que se financió con el fondo de proyectos: es aquel que se puede demostrar mediante documentos (facturas, informe del ingeniero) que se realizó conforme al perfil de proyecto aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC) y que para la culminación del mismo se invirtieron la totalidad de los recursos públicos asignados. Por tanto, a través de su ejecución la agrupación lleva a cabo los objetivos propuestos, beneficiando a la población meta identificada en el perfil.					

P.02.01. Gestión                      Eficacia                      Porcentaje de uniones cantonales con conocimientos adquiridos en seguridad ciudadana, mediante las capacitaciones recibidas.

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
		-	28,00	29,00	29,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos administrativos de cada dirección regional y de la Dirección Técnica Operativa.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La organización logística corre por cuenta de DINADECO. El diseño y la impartición de las capacitaciones será dictada por personal de Prevención Comunitaria.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES DE DESARROLLO COMUNAL.	16.276.200.543	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO COMUNAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>049</b>	<b>16.276.200.543</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>16.276.200.543</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	8.468.082.990
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7.808.117.553

**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>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	19	0	19
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	84	0	84
5	TECNICO	14	0	14
8	POLICIAL	7	0	7
9	DE SERVICIO	28	0	28

**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 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>16.276.200.543</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.312.234.994</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>967.650.000</b>
00101	001	1111	3160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	967.650.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>25.000.000</b>
00201	001	1111	3160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000
00205	001	1111	3160		DIETAS	10.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>978.507.979</b>
00301	001	1111	3160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	238.810.000
00302	001	1111	3160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	350.161.000
00303	280	1111	3160		DECIMOTERCER MES	148.000.979
00304	001	1111	3160		SALARIO ESCOLAR	130.000.000
00399	001	1111	3160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111.536.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>172.038.329</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>163.215.851</b>
00401	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	163.215.851
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>8.822.478</b>
00405	001	1112	3160	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	8.822.478
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>169.038.686</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>89.636.381</b>
00501	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	89.636.381

Registro		1.1.1.1.203.000-049-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>26.467.435</b>
00502	001	1112	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	26.467.435
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>52.934.870</b>
00503	001	1112	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	52.934.870
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>401.842.027</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>242.501.472</b>
10101	001	1120	3160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	166.032.839
10103	001	1120	3160	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	76.468.633
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>41.808.469</b>
10201	001	1120	3160	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.649.233
10202	001	1120	3160	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13.126.677
10203	001	1120	3160	SERVICIO DE CORREO	35.435
10204	001	1120	3160	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24.997.124
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>15.737.445</b>
10301	001	1120	3160	INFORMACIÓN	325.168
10302	001	1120	3160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.250.000
10303	001	1120	3160	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.533.192
10304	001	1120	3160	TRANSPORTE DE BIENES	588.865
10306	001	1120	3160	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	40.220
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>745.083</b>
10406	001	1120	3160	SERVICIOS GENERALES (PARA CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE, COPIA DE LLAVES, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, ENTRE OTROS).	75.000
10499	001	1120	3160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	670.083
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>62.500.000</b>
10501	001	1120	3160	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.500.000
10502	001	1120	3160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	60.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>21.343.704</b>
10601	001	1120	3160	SEGUROS	21.343.704
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>16.477.962</b>
10804	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000
10805	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.038.746
10807	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	934.267
10899	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	504.949
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>457.627</b>
10999	001	1310	3160	OTROS IMPUESTOS	457.627
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>270.265</b>
19902	001	1120	3160	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	6.549
19905	001	1120	3160	DEDUCIBLES	263.716
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>55.638.102</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>38.470.646</b>
20101	001	1120	3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000.000
20102	001	1120	3160	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	499.677



Registro		1.1.1.1.203.000-049-00			
20104	001	1120	3160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.970.969
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>189.254</b>
20304	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	189.254
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>3.721.074</b>
20402	001	1120	3160	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.721.074
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>13.257.128</b>
29901	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.448.453
29903	001	1120	3160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.935.900
29904	001	1120	3160	TEXTILES Y VESTUARIO	1.550.000
29905	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.858.228
29999	001	1120	3160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	464.547
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>44.180.512</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>31.580.512</b>
50101	280	2210	3160	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.393.641
50102	280	2210	3160	EQUIPO DE TRANSPORTE	14.375.376
50103	280	2210	3160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.881.128
50104	280	2210	3160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.694.482
50105	280	2210	3160	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3.685.541
50199	280	2210	3160	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.550.344
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>12.600.000</b>
50299	280	2150	3160	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12.600.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>5.846.368.846</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>14.645.314</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>14.645.314</b>
60103	001	1310	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	10.234.075
60103	001	1310	3160	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	4.411.239
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>26.038.532</b>
60301	001	1320	3160	PRESTACIONES LEGALES	14.726.527
60399	001	1320	3160	OTRAS PRESTACIONES	11.312.005
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>5.805.500.000</b>
<b>60401</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>				<b>5.805.500.000</b>
60401	001	1320	3120	204 ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No. 3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 2-100-042004	5.541.400.000
60401	001	1320	3120	218 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPELLADES DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056224-17	2.614.851

Registro		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	219	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CERVANTES DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084976-36	2.614.851
60401	001	1320	3120	220	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYAS DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056052-20	2.614.851
60401	001	1320	3120	221	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE OCHOMOGO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078736	2.614.851
60401	001	1320	3120	222	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES E INVU DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084409	2.614.900
60401	001	1320	3120	223	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BERMEJO DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084783	2.614.851
60401	001	1320	3120	224	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CABALLO BLANCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-092464-30	2.614.851
60401	001	1320	3120	225	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORIS DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066521	2.614.851
60401	001	1320	3120	226	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078742 -10	2.614.851
60401	001	1320	3120	227	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE DULCE NOMBRE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084447-26	2.614.851
60401	001	1320	3120	228	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078011	2.614.851
60401	001	1320	3120	229	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LIMA DE SAN NICOLAS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084278	2.614.851
60401	001	1320	3120	230	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PUEBLA DE LOS PARDOS DE SAN AGUSTÍN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084768-06	2.614.851

Registro		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	231	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO GRANDE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071620-22	2.614.851
60401	001	1320	3120	232	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOMA LARGA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087520	2.614.851
60401	001	1320	3120	233	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOURDES DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061384-14	2.614.851
60401	001	1320	3120	234	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUEBRADILLA DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066643	2.614.851
60401	001	1320	3120	235	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUIRCOT DE SAN NICOLÁS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066602-05	2.614.851
60401	001	1320	3120	236	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087581	2.614.851
60401	001	1320	3120	237	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045809-37	2.614.851
60401	001	1320	3120	238	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JOAQUÍN DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061980	2.614.851
60401	001	1320	3120	239	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TOBOSI DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066851-21	2.614.851
60401	001	1320	3120	240	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN NORTE DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075144	2.614.851
60401	001	1320	3120	241	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN NICOLAS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078823	2.614.851
60401	001	1320	3120	242	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ELENA DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071537	2.614.851

Registro		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	243	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORESTE (SAN BLAS) DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061127	2.614.851
60401	001	1320	3120	244	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE BARRIO LOS ANGELES DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075094-34	2.614.851
60401	001	1320	3120	245	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE. (CASA DE LA CULTURA) (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084655	2.614.851
60401	001	1320	3120	246	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE SAN BLAS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071204-36	2.614.851
60401	001	1320	3120	247	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TIERRA BLANCA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051720	2.614.851
60401	001	1320	3120	248	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO NUEVO DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066564-24	2.614.851
60401	001	1320	3120	249	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL EMPALME DEL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078331	2.614.851
60401	001	1320	3120	250	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALMITAL DEL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066451-37	2.614.851
60401	001	1320	3120	251	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURIRES EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066739	2.614.851
60401	001	1320	3120	252	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ISIDRO EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066469-18	2.614.851
60401	001	1320	3120	253	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TABLON EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066342-05	2.614.851
60401	001	1320	3120	254	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066052	2.614.851

Registro		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	255	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TOBOSI EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084435	2.614.851
60401	001	1320	3120	256	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRINIDAD Y LA ESPERANZA EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084434	2.614.851
60401	001	1320	3120	257	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE HUMO DE PEJIBAYE DE JIMENEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075515	2.614.851
60401	001	1320	3120	258	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JUAN VIÑAS DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078531-23	2.614.851
60401	001	1320	3120	259	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VUELTAS DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051850	2.614.851
60401	001	1320	3120	260	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ORIENTE DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087961	2.614.851
60401	001	1320	3120	261	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075383-27	2.614.851
60401	001	1320	3120	262	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABANILLA DE TUCURRIQUE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078200-09	2.614.851
60401	001	1320	3120	263	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087524-19	2.614.851
60401	001	1320	3120	264	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE DULCE NOMBRE DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078974-26	2.614.851
60401	001	1320	3120	265	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084319	2.614.851
60401	001	1320	3120	266	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE LOS NARANJOS DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084387	2.614.851

Registro		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	267	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CARPINTERA DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-116427-20	2.614.851
60401	001	1320	3120	268	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RÍO AZUL DE LA UNIÓN DE TRES RÍOS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071554-09	2.614.851
60401	001	1320	3120	269	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALITRILLO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-092823	2.614.851
60401	001	1320	3120	270	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084658	2.614.851
60401	001	1320	3120	271	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078666-37	2.614.851
60401	001	1320	3120	272	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084292	2.614.851
60401	001	1320	3120	273	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN MIGUEL DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066253-04	2.614.851
60401	001	1320	3120	274	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051427	2.614.851
60401	001	1320	3120	275	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN VICENTE DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084549	2.614.851
60401	001	1320	3120	276	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE YERBABUENA DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078815	2.614.851
60401	001	1320	3120	277	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CORAZÓN DE JESÚS DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078659-34	2.614.851
60401	001	1320	3120	278	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL BOSQUE DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045975	2.614.851

Registro		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	279	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO SAGRADA FAMILIA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056943	2.614.851
60401	001	1320	3120	280	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIPRESSES DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056258-37	2.614.851
60401	001	1320	3120	281	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE COT DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045743	2.614.851
60401	001	1320	3120	282	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE POTRERO CERRADO DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075151-11	2.614.851
60401	001	1320	3120	283	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE CHICUA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084896	2.614.851
60401	001	1320	3120	284	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN PABLO DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075655-20	2.614.851
60401	001	1320	3120	285	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-146092	2.614.851
60401	001	1320	3120	286	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045557-01	2.614.851
60401	001	1320	3120	287	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LA ESTACIÓN DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084555-23	2.614.851
60401	001	1320	3120	288	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BIRRISITO DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051450	2.614.851
60401	001	1320	3120	289	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL YAS DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071289-02	2.614.851
60401	001	1320	3120	290	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FLOR DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087414	2.614.851

Registro		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	291	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OROSÍ PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051926-10	2.614.851
60401	001	1320	3120	292	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALOMO DE OROSÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061152-35	2.614.851
60401	001	1320	3120	293	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JERÓNIMO DE CACHÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051824	2.614.851
60401	001	1320	3120	294	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTIAGO DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087849	2.614.851
60401	001	1320	3120	295	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR OESTE DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084769	2.614.851
60401	001	1320	3120	296	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE URASCA DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051868-35	2.614.851
60401	001	1320	3120	297	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE VARAS DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071498-30	2.614.851
60401	001	1320	3120	298	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CALLE EL CEMENTERIO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066785	2.614.851
60401	001	1320	3120	299	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LAS AMÉRICAS, CLORITO PICADO Y HACIENDITA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078032-04	2.614.851
60401	001	1320	3120	300	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CAYETANO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066727	2.614.851
60401	001	1320	3120	301	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MARGOT DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087054	2.614.851
60401	001	1320	3120	302	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045270	2.614.851



Registro		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	303	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA VERBENA DE SANTA ROSA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071203-01	2.614.851
60401	001	1320	3120	304	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OJO DE AGUA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061404	2.614.851
60401	001	1320	3120	305	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYITAS DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066850	2.614.851
60401	001	1320	3120	306	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PAVONES DE TURRIALBA DE CARTAGO. (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071791-32	2.614.851
60401	001	1320	3120	307	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERALTA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071497-32	2.614.851
60401	001	1320	3120	308	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071674-36	2.614.851
60401	001	1320	3120	309	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084804	2.614.851
60401	001	1320	3120	310	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA TERESITA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066781	2.614.851
60401	001	1320	3120	311	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TAYUTIC DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078163-26	2.614.851
60401	001	1320	3120	312	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRES EQUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078064-28	2.614.851
60401	001	1320	3120	313	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078208-30	2.614.851
60401	001	1320	3120	314	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MORA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078290	2.614.851

		Registro			1.1.1.1.203.000-049-00	
60401	001	1320	3120	315	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066860	2.614.851
60401	001	1320	3120	316	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-295836	2.614.851
60401	001	1320	3120	317	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO DE LOS ÁNGELES DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075980	2.614.851
60401	001	1320	3120	319	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE CABECAR DE CHIRRIPO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056732	2.614.851
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>185.000</b>
60601	001	1320	3160		INDEMNIZACIONES	185.000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.615.936.062</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2.074.536.062</b>
<b>70103</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>2.074.536.062</b>
70103	280	2310	3120	322	INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) (PARA PROYECTOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, PARA MUNICIPALIDADES DE CARTAGO, TURRIALBA, SAN CARLOS Y MONTES DE OCA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 7794 DE 30/04/1998 Y SUS REFORMAS Y LA LEY NO. 4716 DE 09/02/1971 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042142	2.074.536.062
<b>703</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.541.400.000</b>
<b>70301</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>	<b>5.541.400.000</b>
70301	280	2320	3120	206	ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No.19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No. 3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 2-100-042004	5.541.400.000

## 1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 51

PROGRAMACION PUBLICITARIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA

**MISIÓN:**

La Oficina de Control de Propaganda es una entidad del Estado encargada de controlar que la publicidad pautaada en los diferentes medios de comunicación respete los derechos humanos y la dignidad e imagen de las personas en general y de las mujeres en particular, mediante la aplicación de los criterios de evaluación de publicidad comercial aprobados por el Concejo Asesor.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)
P.01.	Regulación y Control de la Propaganda Comercial, que ofenda la dignidad de la familia y la imagen de la mujer.	Participantes de la industria publicitaria y de medios de comunicación.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Resoluciones emitidas por la atención de Denuncias y revisión de Anuncios comerciales según Ley 5811.			
			<b>Metas</b>			
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		270,00	280,00	290,00	300,00	300,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivo de expedientes de cada uno de los casos existentes en la Oficina de Control y Propaganda.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Resoluciones y autos de prevención se originan en: solicitudes de evaluación de publicidad, denuncias, giras de inspección, consultas y monitoreo de medios. El dato se obtiene con un registro histórico.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Actividades de formación y divulgación realizadas con la industria publicitaria, centros educativos y con el movimiento comunal y municipal sobre la Ley 5811.			
			<b>Metas</b>			
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		35,00	40,00	48,00	52,00	55,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de los y las participantes e informes de actividades de la Oficina de Control y Propaganda.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Las actividades de formación y divulgación se dirigen a diferentes sectores ya definidos en el indicador. No se desagregan las metas para cada sector porque la programación de las actividades de divulgación y formación se programan de manera coordinada de acuerdo con la viabilidad y posibilidades reales de cada uno de los sectores durante el año.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DEL USO DE LA PROPAGANDA COMERCIAL.	124.246.000	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA.
<b>Total del Programa</b>	<b>051</b>	<b>124.246.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>124.246.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		119.745.252
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		4.500.748

**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>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>124.246.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>98.174.296</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>39.272.000</b>
00101	001	1111	3330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39.272.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>125.000</b>
00201	001	1111	3330		TIEMPO EXTRAORDINARIO	125.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>43.603.748</b>
00301	001	1111	3330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15.118.000
00302	001	1111	3330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	17.878.000
00303	280	1111	3330		DECIMOTERCER MES	4.500.748
00304	001	1111	3330		SALARIO ESCOLAR	4.362.000
00399	001	1111	3330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.745.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.653.497</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>7.261.010</b>
00401	001	1112	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	7.261.010
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>392.487</b>
00405	001	1112	3330	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	392.487
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>7.520.051</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>3.987.668</b>
00501	001	1112	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	3.987.668
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>1.177.461</b>
00502	001	1112	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	1.177.461

	Registro	1.1.1.1.203.000-051-00				
		Céd. Jur 4-000-042147				
<b>00503</b>		<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>2.354.922</b>
00503	001	1112	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	2.354.922
<b>1</b>		<b>SERVICIOS</b>				<b>22.397.507</b>
<b>101</b>		<b>ALQUILERES</b>				<b>9.955.000</b>
10101	001	1120	3330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.955.000
<b>102</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>4.032.428</b>
10201	001	1120	3330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	203.751
10202	001	1120	3330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	236.769
10204	001	1120	3330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.591.908
<b>103</b>		<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>564.667</b>
10301	001	1120	3330		INFORMACIÓN	216.967
10303	001	1120	3330		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	347.700
<b>104</b>		<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>3.856.002</b>
10406	001	1120	3330		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	3.856.002
<b>105</b>		<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>322.372</b>
10501	001	1120	3330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	99.793
10502	001	1120	3330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	222.579
<b>106</b>		<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>3.013.222</b>
10601	001	1120	3330		SEGUROS	3.013.222
<b>108</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>151.373</b>
10805	001	1120	3330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	113.530
10807	001	1120	3330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	37.843
<b>109</b>		<b>IMPUESTOS</b>				<b>10.843</b>
10999	001	1310	3330		OTROS IMPUESTOS	10.843
<b>199</b>		<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>491.600</b>
19905	001	1120	3330		DEDUCIBLES	491.600
<b>2</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2.390.297</b>
<b>201</b>		<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>922.919</b>
20101	001	1120	3330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.857
20104	001	1120	3330		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	472.062
<b>299</b>		<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.467.378</b>
29901	001	1120	3330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	225.522
29903	001	1120	3330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.241.856
<b>6</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.283.900</b>
<b>601</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>651.528</b>
<b>60103</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>651.528</b>
60103	001	1310	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	455.285
60103	001	1310	3330	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).	196.243

Registro

1.1.1.1.203.000-051-00

Céd. Jur 4-000-042147

**603            PRESTACIONES**

60399    001        1320    3330

OTRAS PRESTACIONES

..... **632.372**

**632.372**

PROGRAMA 54

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

**MISIÓN:**

Este Programa está compuesto por la Dirección General de Migración y Extranjería creada por Ley No. 8764, con entrada en vigencia a partir del 1 de marzo de 2010; así como por los recursos girados a la Imprenta Nacional.



**MISIÓN:**

La Dirección General de Migración y Extranjería es el ente público ejecutor de la política migratoria, que controla el ingreso y egreso de personas al territorio nacional, promueve la integración de las personas extranjeras a la sociedad costarricense, regula la permanencia y actividades de las personas extranjeras en el país y coadyuva en el combate contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, mediante la administración efectiva de los flujos migratorios que contribuyan al desarrollo y a la seguridad de Costa Rica.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1. Garantizar que los consulados de Costa Rica en el exterior implementen los sistemas informáticos de visas y pasaportes.
- 1.2.1. Asegurar la atención oportuna, disponible y accesible a las víctimas de la violencia y el delito para contribuir a la restitución de los derechos.
- 1.2.1. Garantizar la participación de Costa Rica en foros regionales, multilaterales y mecanismos de coordinación binacional para promover la integración y respeto de los derechos humanos de la población migrante y refugiada.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 2.8.4. Incorporar la población refugiada al desarrollo económico costarricense.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.	20.990.627.960	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>20.990.627.960</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>20.990.627.960</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	19.640.827.960
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.349.800.000

**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>790</b>	<b>0</b>	<b>790</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	88	0	88
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	161	0	161
5	TECNICO	319	0	319
8	POLICIAL	185	0	185
9	DE SERVICIO	36	0	36

**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 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>20.990.627.960</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>10.811.037.591</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.287.786.856</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.267.648.856
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	20.138.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>628.046.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	100.000.000
00202	001	1111	1310		RECARGO DE FUNCIONES	5.704.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	510.342.000
00205	001	1111	1310		DIETAS	12.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.192.159.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.227.035.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	938.445.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	700.000.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	589.127.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	737.552.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>768.220.172</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>728.824.266</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	728.824.266
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>39.395.906</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	39.395.906
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>934.825.563</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>400.262.408</b>

Registro		1.1.1.1.203.000-054-01				
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	400.262.408
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>118.187.718</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	118.187.718
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>236.375.437</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	236.375.437
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>180.000.000</b>
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (ASEMIGRA). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-602599	180.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>9.529.790.369</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>9.464.895.718</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>7.432.498.514</b>
60102	001	1310	1310	200	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (PARA GASTO OPERATIVO). (ARTÍCULO No. 246, TITULO XIV DE LA LEY No. 8764 DE 19/08/2009). Céd. Jur 3-007-459778	2.574.598.514
60102	001	1310	1310	202	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO SOCIAL MIGRATORIO) (ARTÍCULOS No. 242 Y 243, TÍTULO XIII, CAPITULO III, DE LA LEY No. 8764, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009). Céd. Jur 3-007-459778	975.000.000
60102	001	1310	1310	204	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO ESPECIAL MIGRATORIO) (ARTÍCULOS No. 234 Y 235, TÍTULO XIII, CAPITULO I, DE LA LEY No. 8764, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009). Céd. Jur 3-007-459778	2.647.000.000
60102	001	1310	1310	206	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO ILICITO DE PERSONAS, LEY No. 9095, CAPITULO IX, ARTICULO No. 52, DEL 08 DE FEBRERO DEL 2013). Céd. Jur 3-007-459778	1.235.900.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>65.397.204</b>
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	45.699.251

Registro		1.1.1.1.203.000-054-01				
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	19.697.953
<b>60104</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>1.967.000.000</b>
60104	001	1310	2171	300	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 9154 ARTÍCULO No. 4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042105	1.368.800.000
60104	001	1310	2171	301	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 9154 ARTÍCULO No. 4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042114	397.200.000
60104	001	1310	2171	302	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 9154 ARTÍCULO No. 4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042113	6.700.000
60104	001	1310	2171	303	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 9154 ARTÍCULO No. 4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042127	112.000.000
60104	001	1310	2171	304	MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 9154 ARTÍCULO No. 4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042068	10.100.000
60104	001	1310	2171	401	FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE (PARA ATENDER LO DISPUESTO SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-007-061130	72.200.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>64.894.651</b>
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES	64.894.651
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>649.800.000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>649.800.000</b>
<b>70104</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>649.800.000</b>
70104	280	2310	2171	400	MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042106	278.800.000
70104	280	2310	2171	603	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042099	37.100.000

Registro		1.1.1.1.203.000-054-01				
70104	280	2310	2171	604	MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042104	37.100.000
70104	280	2310	2171	605	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042102	37.100.000
70104	280	2310	2171	606	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042105	37.100.000
70104	280	2310	2171	607	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042107	37.100.000
70104	280	2310	2171	608	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042108	37.100.000
70104	280	2310	2171	609	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042109	37.100.000
70104	280	2310	2171	610	MUNICIPALIDAD DE TILARÁN (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042110	37.100.000
70104	280	2310	2171	611	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042100	37.100.000
70104	280	2310	2171	612	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042101	37.100.000

**MISIÓN:**

La Imprenta Nacional es el medio de comunicación oficial del Estado Costarricense, que brinda seguridad jurídica a los habitantes de la República, a través de la publicación de todos los documentos que requieren oficialidad en los Diarios Oficiales de manera física y digital. Además ofrece productos impresos de calidad mediante alta tecnología de impresión para las instituciones de Gobierno y textos jurídicos para la actualización e información de la población.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	2.418.964.040	DIRECCIÓN GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>2.418.964.040</b>



**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.418.964.040</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.258.963.972
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		160.000.068

**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>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	20	0	20
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	50	0	50
5	TECNICO	66	0	66
9	DE SERVICIO	18	0	18

**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 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.418.964.040</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.357.873.131</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.045.395.000</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.045.395.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.000.000</b>
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>906.120.068</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	312.987.000
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	247.942.000
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	160.000.068
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	131.177.000
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	54.014.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>175.647.316</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>166.639.762</b>
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	166.639.762
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>9.007.554</b>
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	9.007.554
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>220.710.747</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>91.516.755</b>
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	91.516.755
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>27.022.664</b>

		Registro	1.1.1.1.203.000-054-03			
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	27.022.664
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>54.045.328</b>
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	54.045.328
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>48.126.000</b>
00505	001	1112	1143	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE IMPRESA NACIONAL (ASOIN) (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-519463	48.126.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>61.090.909</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>14.952.540</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>14.952.540</b>
60103	001	1310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	10.448.763
60103	001	1310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	4.503.777
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>45.334.983</b>
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	33.191.003
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES	12.143.980
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>803.386</b>
60601	001	1320	1143		INDEMNIZACIONES	803.386

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución rectora de la política internacional del Estado costarricense responsable de planificar, dirigir, coordinar, implementar y difundir la política y acción exterior del país, sobre la base de la defensa y la promoción de los intereses nacionales, mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular, brindando servicios eficientes y de calidad a los(as) habitantes en el territorio nacional, a los(as) usuarios(as) de las oficinas en el exterior y al cuerpo diplomático en general. Además, mantiene los vínculos con las confesiones religiosas.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDAD CENTRAL	3.695.690.000	14,51%
SERVICIO EXTERIOR	16.240.855.528	63,77%
POLÍTICA EXTERIOR	3.820.385.700	15,00%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	25.170.000	0,10%
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO	65.020.000	0,26%
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.621.514.000	6,37%
<b>Totales</b>	<b>25.468.635.228</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

1. 4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
1. 6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
1. 7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.
1. 8.1. Facilitar la toma de decisiones de la gestión consular, mediante un Sistema de Información ágil y eficiente.
1. 9.1. Impulsar el diálogo político continuo con los países centroamericanos que permita influenciar en las agendas bilaterales y regionales en torno a los principios costarricenses en política exterior.
- 1.10.1. Participar de forma proactiva en los diferentes foros internacionales que permitan destacar los principios de derechos humanos que rigen la política exterior costarricense.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>22.952.899.019</b>		<b>28.241.480.000</b>		<b>25.468.635.228</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>22.652.899.019</b>		<b>28.241.480.000</b>		<b>25.468.635.228</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		22.652.899.019		28.241.480.000		25.468.635.228
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES		22.652.899.019		28.241.480.000		25.468.635.228
1113	ASUNTOS EXTERIORES		22.652.899.019		28.241.480.000		25.468.635.228
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>300.000.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN		300.000.000		0		0
3340	SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		300.000.000		0		0

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>22.952.899.019</b>		<b>28.241.480.000</b>		<b>25.468.635.228</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>22.542.692.153</b>		<b>28.093.360.000</b>		<b>25.401.335.228</b>
<b>11</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		<b>20.346.887.325</b>		<b>25.467.931.413</b>		<b>22.738.362.527</b>
111	REMUNERACIONES		13.270.940.495		16.859.379.120		16.523.440.035
1111	SUELDOS Y SALARIOS		11.206.091.189		14.215.377.624		13.925.265.356
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.064.849.306		2.644.001.496		2.598.174.679
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.075.946.830		8.608.552.293		6.214.922.492
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.195.804.828</b>		<b>2.625.428.587</b>		<b>2.662.972.701</b>
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		68.203.159		109.106.636		106.702.701
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		210.688.409		700.856.000		934.756.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		1.916.913.260		1.815.465.951		1.621.514.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>410.206.866</b>		<b>148.120.000</b>		<b>67.300.000</b>
<b>22</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>110.206.866</b>		<b>148.120.000</b>		<b>67.300.000</b>
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		103.219.209		137.120.000		41.300.000
2240	INTANGIBLES		6.087.657		10.000.000		25.000.000
2250	ACTIVOS DE VALOR		900.000		1.000.000		1.000.000
<b>23</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300.000.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		300.000.000		0		0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>22.952.899.019</b>		<b>28.241.480.000</b>		<b>25.468.635.228</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>13.270.940.495</b>		<b>16.859.379.120</b>		<b>16.523.440.035</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.457.239.919		15.766.379.120		15.452.353.899
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		9.813.700.576		1.093.000.000		1.071.086.136
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>6.946.662.014</b>		<b>8.505.562.118</b>		<b>6.124.538.027</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		6.946.662.014		8.505.562.118		6.124.538.027
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>129.284.816</b>		<b>102.990.175</b>		<b>90.384.465</b>

PP-204-003

001	INGRESOS CORRIENTES	129.284.816	102.990.175	90.384.465
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>110.206.866</b>	<b>148.120.000</b>	<b>67.300.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	12.292.263	5.890.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	97.914.603	142.230.000	67.300.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.195.804.828</b>	<b>2.625.428.587</b>	<b>2.662.972.701</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.195.804.828	2.625.428.587	2.662.972.701
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	300.000.000	0	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE	2,016
	<b>TOTAL</b>		<b>22.952.899.019</b>		<b>28.241.480.000</b>		<b>25.468.635.228</b>
<b>79</b>	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>		<b>3.403.820.249</b>		<b>3.746.837.608</b>		<b>3.695.690.000</b>
<b>81</b>	<b>SERVICIO EXTERIOR</b>		<b>14.063.735.026</b>		<b>17.285.356.163</b>		<b>16.240.855.528</b>
<b>82</b>	<b>POLÍTICA EXTERIOR</b>		<b>3.470.285.937</b>		<b>5.268.650.278</b>		<b>3.820.385.700</b>
<b>83</b>	<b>COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>		<b>32.325.771</b>		<b>36.370.000</b>		<b>25.170.000</b>
<b>84</b>	<b>DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO</b>		<b>65.818.776</b>		<b>88.800.000</b>		<b>65.020.000</b>
<b>88</b>	<b>CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>1.916.913.260</b>		<b>1.815.465.951</b>		<b>1.621.514.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>413</b>
1	SUPERIOR	105	0	105
3	ADMINISTRATIVO	38	0	38
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	216	0	216
5	TECNICO	20	0	20
9	DE SERVICIO	34	0	34

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES		TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>10.315.738.776</b>	<b>6.207.701.259</b>		<b>16.523.440.035</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.981.072.640	1.877.401.080		10.858.473.720
00105	SUPLENCIAS	0	30.000.000		30.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000	0		10.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	617.462.500		617.462.500
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	888.812.000		888.812.000
00303	DECIMOTERCER MES	1.071.086.136	0		1.071.086.136
00304	SALARIO ESCOLAR	253.580.000	0		253.580.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	195.851.000		195.851.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.189.115.039		1.189.115.039
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	64.280.543		64.280.543
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	653.050.313		653.050.313

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	192.841.628	192.841.628
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	385.683.256	385.683.256
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	113.203.900	113.203.900

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	PPTO DE 2,016
<b>TOTAL</b>		<b>22.952.899.019</b>	<b>22.952.899.019</b>	<b>28.241.480.000</b>	<b>25.468.635.228</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>22.952.899.019</b>	<b>22.952.899.019</b>	<b>28.241.480.000</b>	<b>25.468.635.228</b>
	INGRESOS CORRIENTES	12.741.283.840	12.741.283.840	27.006.250.000	24.330.249.092
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	12.741.283.840	12.741.283.840	27.006.250.000	24.330.249.092
		10.211.615.179	10.211.615.179	1.235.230.000	1.138.386.136
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	10.211.615.179	10.211.615.179	1.235.230.000	1.138.386.136

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	PPTO DE 2,016
<b>TOTAL</b>		<b>22.952.899.019</b>	<b>22.952.899.019</b>	<b>28.241.480.000</b>	<b>25.468.635.228</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.270.940.495</b>	<b>13.270.940.495</b>	<b>16.859.379.120</b>	<b>16.523.440.035</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	8.916.116.656	8.916.116.656	11.225.502.624	10.888.473.720
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.885.607.866	8.885.607.866	11.195.502.624	10.858.473.720
00105	SUPLENCIAS	30.508.790	30.508.790	30.000.000	30.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	43.746.097	43.746.097	40.000.000	10.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	43.746.097	43.746.097	40.000.000	10.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.246.228.436	2.246.228.436	2.949.875.000	3.026.791.636
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	432.116.523	432.116.523	563.500.000	617.462.500
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	627.957.219	627.957.219	881.000.000	888.812.000
00303	DECIMOTERCER MES	871.368.063	871.368.063	1.093.000.000	1.071.086.136
00304	SALARIO ESCOLAR	200.619.960	200.619.960	247.000.000	253.580.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	114.166.671	114.166.671	165.375.000	195.851.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.007.546.647	1.007.546.647	1.279.674.319	1.253.395.582
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	955.877.585	955.877.585	1.213.947.431	1.189.115.039
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	51.669.062	51.669.062	65.726.888	64.280.543
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.057.302.659	1.057.302.659	1.364.327.177	1.344.779.097
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	502.281.042	502.281.042	667.785.184	653.050.313
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	155.007.231	155.007.231	197.180.664	192.841.628
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	310.014.386	310.014.386	394.361.329	385.683.256
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	90.000.000	90.000.000	105.000.000	113.203.900

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>6.946.662.014</b>	<b>8.505.562.118</b>	<b>6.124.538.027</b>
101	ALQUILERES	244.035.160	404.822.000	223.847.314
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	176.910.071	210.022.000	90.200.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.911.208	87.400.000	38.600.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40.413.881	102.500.000	91.347.314
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	1.500.000	3.500.000
10199	OTROS ALQUILERES	800.000	3.400.000	200.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	122.127.134	177.650.000	153.224.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.518.833	19.750.000	23.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37.651.900	40.000.000	40.574.000
10203	SERVICIO DE CORREO	2.907.970	7.500.000	5.650.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	62.468.854	107.500.000	79.000.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.579.577	2.900.000	5.000.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	451.444.427	427.273.752	324.012.500
10301	INFORMACIÓN	17.190.136	18.400.000	15.350.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	187.500
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27.229.150	24.100.000	32.250.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	406.983.441	380.000.000	274.000.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	34.863	4.498.752	1.200.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	6.837	25.000	25.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	250.000	1.000.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.457.238.109	2.370.452.940	735.732.513
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	611.426.239	517.395.040	425.969.205
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	41.332.034	24.300.000	49.125.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	9.423.879	11.300.000	10.500.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	19.991.314	85.000.000	62.250.000
10406	SERVICIOS GENERALES	88.282.660	102.707.900	79.462.500
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	686.781.983	1.629.750.000	108.425.808
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	526.919.628	699.474.248	685.640.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	286.025	1.270.000	890.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31.927.982	168.604.248	132.550.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	319.881.547	314.750.000	351.550.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	174.824.074	214.850.000	200.650.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	60.660.722	80.000.000	60.000.000
10601	SEGUROS	60.660.722	80.000.000	60.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	174.135.361	206.919.153	165.450.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13.326.198	19.852.153	10.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	159.960.930	183.067.000	151.450.000

10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	848.233	4.000.000	4.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	213.685.544	206.754.825	167.190.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	109.621.504	92.500.000	97.800.000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	2.500.000	2.500.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.340.854	3.054.825	4.440.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.393.080	10.000.000	10.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.387.585	12.100.000	17.350.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.610.586	12.000.000	14.700.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	71.331.935	72.000.000	19.000.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	2.600.000	1.400.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.696.415.929	3.932.215.200	3.609.441.700
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	8.050	100.000	100.000
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	3.696.302.879	3.919.115.200	3.596.341.700
19905	DEDUCIBLES	105.000	1.000.000	1.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	12.000.000	12.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>129.284.816</b>	<b>102.990.175</b>	<b>90.384.465</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22.713.157	26.050.000	35.650.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.997.004	20.000.000	30.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	210.512	250.000	300.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.411.675	5.700.000	5.350.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	93.966	100.000	0
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.482.632	9.200.000	6.904.465
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.482.632	9.200.000	6.904.465
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	601.224	1.100.000	3.100.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4.600	100.000	100.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	584.559	900.000	1.000.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0	1.000.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	12.065	100.000	1.000.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.715.781	2.930.000	6.250.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	436.947	430.000	2.000.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.278.834	2.500.000	4.250.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	101.772.022	63.710.175	38.480.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	20.050.069	4.110.000	7.050.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	48.299	50.000	0



29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.209.284	15.500.000	11.920.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	46.584.279	13.745.175	12.420.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	872.789	2.240.000	0
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	270.000	0	0
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	387.834	1.100.000	0
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.349.468	26.965.000	7.090.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>110.206.866</b>	<b>148.120.000</b>	<b>67.300.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	103.219.209	137.120.000	41.300.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.112.510	1.300.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.293.985	3.130.000	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	43.001.795	73.690.000	4.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	44.373.787	57.000.000	36.300.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	113.308	500.000	0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	106.300	0	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	10.217.524	1.500.000	1.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6.987.657	11.000.000	26.000.000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	900.000	1.000.000	1.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	6.087.657	10.000.000	25.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.195.804.828</b>	<b>2.625.428.587</b>	<b>2.662.972.701</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	68.203.159	109.106.636	106.702.701
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	68.203.159	109.106.636	106.702.701
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.081.055	33.100.000	37.000.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	4.748.040	8.100.000	7.000.000
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	10.333.015	25.000.000	30.000.000
603	PRESTACIONES	190.913.640	360.213.494	543.756.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	171.835.312	299.213.494	482.756.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	19.078.328	61.000.000	61.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.693.714	307.542.506	354.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	4.693.714	307.542.506	354.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.916.913.260	1.815.465.951	1.621.514.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.916.913.260	1.815.465.951	1.621.514.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	0	0
70399	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	0	0

## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		8.981.072.640
5132	00101	46 EMBAJADOR JEFE DE MISION a 4,736,700 Cls c/u (e)	217.888.200	2.614.658.400
5117	00101	4 EMBAJADOR ALTERNO a 3,552,248 Cls c/u (e)	14.208.992	170.507.904
3499	00101	20 CONSUL GENERAL a 3,078,578 Cls c/u (e)	61.571.560	738.858.720
9561	00101	56 MINISTRO CONSEJERO a 3,078,578 Cls c/u (e)	172.400.368	2.068.804.416
3278	00101	29 CONSEJERO a 2,131,238 Cls c/u (e)	61.805.902	741.670.824
3414	00101	14 CONSUL a 2,131,238 Cls c/u (e)	29.837.332	358.047.984
11278	00101	7 PRIMER SECRETARIO a 1,849,252 Cls c/u (e)	12.944.764	155.337.168
13590	00101	3 SEGUNDO SECRETARIO a 1,793,852 Cls c/u (e)	5.381.556	64.578.672
16531	00101	1 VICECONSUL (e)	1.738.452	20.861.424
541	00101	6 AGREGADO a 1,683,052 Cls c/u (e)	10.098.312	121.179.744
12944	00101	10 SECRETARIO ADMINISTRATIVO a 1,522,946 Cls c/u (e)	15.229.460	182.753.520
4907	00101	1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC R.EXT (e)	1.476.800	17.721.600
1204	00101	3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 1,413,808 Cls c/u (e)	4.241.424	50.897.088
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
3160	00101	2 CHOFER SERVICIO EXTERIOR a 1,305,224 Cls c/u (e)	2.610.448	31.325.376
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,500 Cls c/u (e)	2.279.000	27.348.000
5118	00101	18 EMBAJADOR INTERNO a 1,139,500 Cls c/u (e)	20.511.000	246.132.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.093.250	13.119.000
9545	00101	12 MINISTRO INTERNO a 971,250 Cls c/u (e)	11.655.000	139.860.000
3279	00101	8 CONSEJERO INTERNO a 934,550 Cls c/u (e)	7.476.400	89.716.800
11733	00101	3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,200 Cls c/u	2.550.600	30.607.200
11732	00101	6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,350 Cls c/u	4.796.100	57.553.200
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	799.350	9.592.200
11280	00101	9 PRIMER SECRETARIO INTERNO a 795,850 Cls c/u (e)	7.162.650	85.951.800
13565	00101	9 SEGUNDO SECRETARIO INTERNO a 765,550 Cls c/u (e)	6.889.950	82.679.400
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 745,050 Cls c/u (e)	1.490.100	17.881.200
15925	00101	9 TERCER SECRETARIO INTERNO a 734,850 Cls c/u (e)	6.613.650	79.363.800
11462	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726,100 Cls c/u	1.452.200	17.426.400
11731	00101	13 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	9.439.300	113.271.600
11730	00101	14 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u	9.344.300	112.131.600
542	00101	8 AGREGADO INTERNO a 626,900 Cls c/u (e)	5.015.200	60.182.400
541	00101	4 AGREGADO a 626,350 Cls c/u (e)	2.505.400	30.064.800
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	588.050	7.056.600
11729	00101	8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,050 Cls c/u	4.704.400	56.452.800
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	584.850	7.018.200
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	555.350	6.664.200
11728	00101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u	2.995.500	35.946.000
15087	00101	12 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408,450 Cls c/u	4.901.400	58.816.800
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)	377.300	4.527.600

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
12873	00101	1 SECRETARIO CONFIANZA (e)	357.700	4.292.400
13201	00101	12 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 330,850 Cls c/u	3.970.200	47.642.400
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	329.750	3.957.000
13200	00101	11 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	3.502.950	42.035.400
15085	00101	7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	2.229.150	26.749.800
10616	00101	4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u	1.221.800	14.661.600
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	559.600	6.715.200
3215	00101	5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	1.371.000	16.452.000
10333	00101	5 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	1.371.000	16.452.000
15970	00101	3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 271,400 Cls c/u	814.200	9.770.400
9600	00101	6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,150 Cls c/u	1.518.900	18.226.800
	00101	9 DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS		1.000.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		3.000.000
	00399	64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		1.280.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		56.783.488
	00101	96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		1.687.917.592
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		194.508.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		349.330.000
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		539.482.000
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		617.462.500
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		30.000.000
	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)		128.700.000
	00399	194 PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		63.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>12.590.599.220</b>

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

---

**PROGRAMA 79**  
**ACTIVIDAD CENTRAL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Garantizar que las actividades de orden administrativo y financiero, que sirven de apoyo a las labores sustantivas que ejecuta el Servicio Interno y el Servicio Externo del Ministerio, se realicen de forma oportuna y eficaz, para el logro de los objetivos institucionales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.	1.773.931.200	DESPACHO DEL MINISTRO.
2 AUDITORÍA INTERNA.	36.956.900	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
3 ASESORÍA JURÍDICA.	73.913.800	DIRECCIÓN JURÍDICA.
4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO FINANCIERO, PROVEEDURÍA, RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES).	1.404.362.200	VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO.
5 COMUNICACIÓN.	73.913.800	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
6 INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR.	258.698.300	INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR.
7 CONTRALORÍA DE SERVICIOS.	36.956.900	CONTRALORÍA DE SERVICIOS.
8 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.	36.956.900	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>079</b>	<b>3.695.690.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.695.690.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.477.405.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	218.285.000

**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>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	18	0	18
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	62	0	62
5	TECNICO	20	0	20
9	DE SERVICIO	32	0	32

**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 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.695.690.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.477.179.263</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>944.850.000</b>
00101	001	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	914.850.000
00105	001	1111	1113		SUPLENCIAS	30.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.000.000</b>
00201	001	1111	1113		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.050.648.000</b>
00301	001	1111	1113		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	330.000.000
00302	001	1111	1113		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	344.995.000
00303	280	1111	1113		DECIMOTERCER MES	150.985.000
00304	001	1111	1113		SALARIO ESCOLAR	130.935.000
00399	001	1111	1113		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	93.733.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>180.815.018</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>171.542.453</b>
00401	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	171.542.453
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>9.272.565</b>
00405	001	1112	1113	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	9.272.565
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>290.866.245</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>94.209.260</b>
00501	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	94.209.260

Registro		1.1.1.1.204.000-079-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>27.817.695</b>
00502	001	1112	1113	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	27.817.695
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>55.635.390</b>
00503	001	1112	1113	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	55.635.390
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>113.203.900</b>
00505	001	1112	1113	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-344797	113.203.900
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>868.643.814</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>118.947.314</b>
10101	001	1120	1113	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.200.000
10102	001	1120	1113	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.400.000
10103	001	1120	1113	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	84.847.314
10104	001	1120	1113	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3.500.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>129.874.000</b>
10201	001	1120	1113	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.000.000
10202	001	1120	1113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40.574.000
10203	001	1120	1113	SERVICIO DE CORREO	1.300.000
10204	001	1120	1113	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.000.000
10299	001	1120	1113	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>24.712.500</b>
10301	001	1120	1113	INFORMACIÓN	7.250.000
10302	001	1120	1113	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	187.500
10303	001	1120	1113	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15.050.000
10305	001	1120	1113	SERVICIOS ADUANEROS	1.200.000
10306	001	1120	1113	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	25.000
10307	001	1120	1113	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>232.050.000</b>
10402	001	1120	1113	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS, ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO, PROCESOS DE FORMULACIÓN DE LEGISLACIÓN; SERVICIOS DE PERITOS EN CIENCIAS JURÍDICAS QUE VALIDEN Y APOYEN LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO COSTARRICENSE EN LOS CASOS RELACIONADOS CON FERTILIZACIÓN IN VITRO, ABORTO TERAPÉUTICO, ENTRE OTROS).	41.250.000
10403	001	1120	1113	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE INGENIERÍA QUE DISEÑE Y SUPERVISE REMODELACIONES A REALIZAR EN EL EDIFICIO DE LA CANCELLERÍA).	49.125.000

Registro				1.1.1.1.204.000-079-00	
10404	001	1120	1113	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE CALIDAD, PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES; ADEMÁS, RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE REORDENAMIENTO INSTITUCIONAL, CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA).	4.875.000
10405	001	1120	1113	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES DE GOBIERNO DIGITAL, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE BASES DE DATOS, ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS, VOZ Y VIGILANCIA, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO ABIERTO, ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	44.250.000
10406	001	1120	1113	SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES; SERVICIOS DE CHOFERES Y SALONEROS; DE MENSAJERÍA, DE LIMPIEZA; FUMIGACIÓN; SEGURIDAD; CERRAJERÍA Y OTROS).	71.850.000
10499	001	1120	1113	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FOTÓGRAFO Y CAMARÓGRAFO QUE CUBRAN EVENTOS DE GRAN IMPORTANCIA; PARA SERVICIOS DE DISEÑO DE ARTE; SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA INICIAR EL PROCESO DE CARBONO NEUTRAL QUE INCLUYA ACCIONES DE REDUCCIÓN, REMOCIÓN Y COMPENSACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, ENTRE OTROS).	20.700.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>134.020.000</b>
10501	001	1120	1113	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	620.000
10502	001	1120	1113	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.200.000
10503	001	1120	1113	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	89.650.000
10504	001	1120	1113	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40.550.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>45.000.000</b>
10601	001	1120	1113	SEGUROS	45.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>17.450.000</b>
10701	001	1120	1113	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10.000.000
10702	001	1120	1113	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.450.000
10703	001	1120	1113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	4.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>165.490.000</b>
10801	001	1120	1113	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	97.800.000
10803	001	1120	1113	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.500.000
10804	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.440.000
10805	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000
10806	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.150.000
10807	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	14.200.000
10808	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	18.000.000
10899	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.400.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.100.000</b>
19902	001	1120	1113	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	100.000
19905	001	1120	1113	DEDUCIBLES	1.000.000



Registro		1.1.1.1.204.000-079-00			
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>73.174.465</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>35.650.000</b>
20101	001	1120	1113	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000
20102	001	1120	1113	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300.000
20104	001	1120	1113	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.350.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>5.154.465</b>
20203	001	1120	1113	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.154.465
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>3.100.000</b>
20301	001	1120	1113	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000
20304	001	1120	1113	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000
20305	001	1120	1113	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000
20306	001	1120	1113	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>6.000.000</b>
20401	001	1120	1113	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000
20402	001	1120	1113	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>23.270.000</b>
29901	001	1120	1113	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.850.000
29903	001	1120	1113	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.300.000
29904	001	1120	1113	TEXTILES Y VESTUARIO	8.550.000
29999	001	1120	1113	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.570.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>67.300.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>41.300.000</b>
50104	280	2210	1113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000
50105	280	2210	1113	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	36.300.000
50199	280	2210	1113	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>26.000.000</b>
59902	280	2250	1113	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.000.000
59903	280	2240	1113	BIENES INTANGIBLES	25.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>209.392.458</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>15.392.458</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>15.392.458</b>
60103	001	1310	1113	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	10.756.175
60103	001	1310	1113	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	4.636.283
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>7.000.000</b>
60201	001	1320	1113	BECAS A FUNCIONARIOS	7.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>168.000.000</b>
60301	001	1320	1113	PRESTACIONES LEGALES	155.000.000
60399	001	1320	1113	OTRAS PRESTACIONES	13.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>19.000.000</b>
60601	001	1320	1113	INDEMNIZACIONES	19.000.000

## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

**PROGRAMA 81**  
**SERVICIO EXTERIOR**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR**

**MISIÓN:**

La Dirección General de Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior costarricense, para garantizar el adecuado funcionamiento de las embajadas, representaciones ante organismos internacionales y consulados acreditados en el exterior.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

1. 8.1. Facilitar la toma de decisiones de la gestión consular, mediante un Sistema de Información ágil y eficiente.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Servicio de gestión y asistencia consular.	Población costarricense y extranjera, misiones y organismos internacionales.	<b>Unidad de Medida</b>		
			Gestión realizada.	4.00	4.00
P.02.	Servicio de gestión diplomática.	Embajadas y representaciones ante organismos internacionales, y la población costarricense y extranjera.	<b>Unidad de Medida</b>		
			Gestión realizada.	4.00	4.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance para la implementación en línea del Sistema de Información.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			40,00	35,00	25,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>		-Informes de avance del desarrollo del proyecto por parte de la Dirección de Centro de Tecnologías de Información y Comunicación.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de oficinas consulares que logran un buen desempeño y atención al usuario satisfactorio.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			90,00	95,00	97,00	100,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>		-Informe y evaluación de desempeño que lleva a cabo el Departamento Consular.					
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de embajadas que logran un nivel satisfactorio de desempeño.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			70,00	75,00	80,00	100,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>		-Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros que muestran los diferentes niveles de desempeño, elaborados por el Departamento Diplomático.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO EXTERIOR.	16.240.855.528	DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>081</b>	<b>16.240.855.528</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>16.240.855.528</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		15.488.279.392
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		752.576.136

**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>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>
1	SUPERIOR	102	0	102
3	ADMINISTRATIVO	16	0	16
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	74	0	74
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 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>16.240.855.528</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>11.420.504.536</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>8.939.854.520</b>
00101	001	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.939.854.520
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>752.576.136</b>
00303	280	1111	1113		DECIMOTERCER MES	752.576.136
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>871.635.816</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>826.936.543</b>
00401	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	826.936.543
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>44.699.273</b>
00405	001	1112	1113	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	44.699.273
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>856.438.064</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>454.144.610</b>
00501	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	454.144.610
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>134.097.818</b>
00502	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	134.097.818
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>268.195.636</b>
00503	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	268.195.636

Registro		1.1.1.1.204.000-081-00			
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>4.172.424.200</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>71.700.000</b>
10101	001	1120	1113	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70.000.000
10102	001	1120	1113	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.700.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>1.000.000</b>
10203	001	1120	1113	SERVICIO DE CORREO	1.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>279.200.000</b>
10301	001	1120	1113	INFORMACIÓN	5.000.000
10303	001	1120	1113	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200.000
10304	001	1120	1113	TRANSPORTE DE BIENES	274.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>15.112.500</b>
10405	001	1120	1113	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CUBRIR GASTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA GESTIÓN CONSULAR, PROYECTO INCLUIDO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018).	15.000.000
10406	001	1120	1113	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MICROFILM DE LOS PROTOCOLOS DE LOS CONSULES ANTE EL ARCHIVO NACIONAL DE COSTA RICA, SERVICIO DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS SERVICIOS GENERALES).	112.500
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>182.070.000</b>
10501	001	1120	1113	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20.000
10502	001	1120	1113	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50.000
10503	001	1120	1113	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	154.900.000
10504	001	1120	1113	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27.100.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>15.000.000</b>
10601	001	1120	1113	SEGUROS	15.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>3.608.341.700</b>
19903	001	1120	1113	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	3.596.341.700
19999	001	1120	1113	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>970.000</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>150.000</b>
20203	001	1120	1113	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>820.000</b>
29901	001	1120	1113	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29903	001	1120	1113	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	320.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>646.956.792</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>74.200.792</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>74.200.792</b>
60103	001	1310	1113	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	51.851.156
60103	001	1310	1113	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	22.349.636
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>30.000.000</b>
60203	001	1320	1113	AYUDAS A FUNCIONARIOS	30.000.000

		Registro	1.1.1.1.204.000-081-00		
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>			<b>272.756.000</b>
60301	001	1320	1113	PRESTACIONES LEGALES	232.756.000
60399	001	1320	1113	OTRAS PRESTACIONES	40.000.000
<b>606</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>			<b>270.000.000</b>
60601	001	1320	1113	INDEMNIZACIONES	270.000.000

## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 82  
POLÍTICA EXTERIOR  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR

**MISIÓN:**

La Dirección General de Política Exterior diseña, coordina y desarrolla la política exterior costarricense, mediante la participación e influencia en las relaciones bilaterales y multilaterales, con el fin de salvaguardar los intereses nacionales en beneficio de la población.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

1. 9.1. Impulsar el diálogo político continuo con los países centroamericanos que permita influenciar en las agendas bilaterales y regionales en torno a los principios costarricenses en política exterior.
- 1.10.1. Participar de forma proactiva en los diferentes foros internacionales que permitan destacar los principios de derechos humanos que rigen la política exterior costarricense.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Gestión de la política exterior costarricense.	Instituciones del Estado y organismos.		
	Gestión realizada.	4.00	4.00	4.00
P.02.	Defensa de los intereses nacionales ante organismos internacionales.	Instituciones del Estado y organismos.		
	Gestión realizada.	4.00	4.00	4.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Metas				
			Línea Base	2016	2017	2018	2019
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de comisiones binacionales, o su equivalente, realizadas.				
			2,00	2,00	2,00	2,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de la Dirección General de Política Exterior.						
<b>Supuestos:</b>	Dificultad en alcanzar consensos para la coordinación de las reuniones o eventos, y lograr acuerdos. Prioridades de la contraparte.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Comisión binacional es un mecanismo que permite la coordinación, evaluación y supervisión sobre el cumplimiento de los compromisos suscritos entre dos países; facilita la solución oportuna de problemas en diversos temas, y el fortalecimiento de las relaciones entre instituciones nacionales de cada país.						
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Número de acuerdos alcanzados en las cumbres presidenciales del SICA.				
			10,00	10,00	10,00	10,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de la Dirección General de Política Exterior.						
<b>Supuestos:</b>	Dificultad en alcanzar consensos para la coordinación de las reuniones o eventos, y lograr acuerdos. Prioridades de la contraparte						
<b>Notas Técnicas:</b>	Acuerdos: incluyen resoluciones, declaraciones, memorandos de entendimiento, comunicados conjuntos, entre otros, que constituyen los productos de las actividades, eventos, reuniones, encuentros, cumbres, los cuales se aprueban con otros países u organismos internacionales y generan compromisos que Costa Rica debe honrar.						
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Número de informes presentados en materia de derechos humanos.				

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	10,00	10,00	10,00	10,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de la Dirección General de Política Exterior.					
<b>Supuestos:</b>	Contar con los insumos de las diferentes instituciones nacionales que también deben aportar para la elaboración de los informes nacionales. Dificultad en alcanzar consensos.					
<hr/>						
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Número de resoluciones en derechos humanos presentadas por Costa Rica y aprobadas en el ámbito multilateral.			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	2,00	2,00	2,00	2,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de la Dirección General de Política Exterior.					
<b>Supuestos:</b>	Contar con los insumos de las diferentes instituciones nacionales que también deben aportar para la elaboración de los informes nacionales. Dificultad en alcanzar consensos.					
<hr/>						
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de participación internacional lograda.			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	80,00	85,00	90,00	95,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de la Dirección General de Política Exterior.					
<b>Supuestos:</b>	Dificultad en alcanzar consensos para la coordinación de las reuniones o eventos, y lograr acuerdos. Prioridades de la contraparte. Que Costa Rica tenga la oportunidad de ser líder en diversos foros, para promover sus iniciativas en materia ambiental.					
<hr/>						
P.01.06.	Gestión	Eficacia	Número de acuerdos formales (actas, declaraciones, convenios, entre otros) alcanzados en los ámbitos bilateral, regional y multilateral.			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	35,00	40,00	45,00	50,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección General de Política Exterior.					
<b>Supuestos:</b>	Limitaciones presupuestarias.  Dificultad para alcanzar consensos para la coordinación de las reuniones o eventos y lograr acuerdos.  Prioridades de la contraparte.  Adecuadas y progresivas relaciones políticas y diplomáticas a nivel bilateral y multilateral.					
<hr/>						
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de implementación de los acuerdos.			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de los asesores.					
<b>Supuestos:</b>	Cumplimiento de los acuerdos, según pronunciamientos de la Corte Penal Internacional.					



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y TRATADOS).	3.820.385.700	DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>082</b>	<b>3.820.385.700</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.820.385.700</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.652.860.700
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	167.525.000

**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>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	80	0	80
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 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.820.385.700</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.625.756.236</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.003.769.200</b>
00101	001	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.003.769.200
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.223.567.500</b>
00301	001	1111	1113		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	287.462.500
00302	001	1111	1113		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	543.817.000
00303	280	1111	1113		DECIMOTERCER MES	167.525.000
00304	001	1111	1113		SALARIO ESCOLAR	122.645.000
00399	001	1111	1113		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	102.118.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>200.944.748</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>190.636.043</b>
00401	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	190.636.043
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>10.308.705</b>
00405	001	1112	1113	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	10.308.705
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>197.474.788</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>104.696.443</b>
00501	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	104.696.443
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>30.926.115</b>
00502	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	30.926.115
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>61.852.230</b>

		Registro	1.1.1.1.204.000-082-00			
00503	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	61.852.230
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.000.120.013</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>30.000.000</b>
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.000.000
10103	001	1120	1113		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>22.000.000</b>
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	3.000.000
10204	001	1120	1113		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>19.500.000</b>
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	3.000.000
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>479.570.013</b>
10402	001	1120	1113		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA, NACIONALES E INTERNACIONALES, ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA).	384.719.205
10404	001	1120	1113		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PROTOCOLARIAS EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL).	5.625.000
10406	001	1120	1113		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DECORACIÓN DE SALONES, ARREGLOS FLORALES Y OTROS GASTOS QUE SE ORIGINEN EN EVENTOS INTERNACIONALES VISITAS DE ESTADO Y OTRAS ACTIVIDADES).	1.500.000
10499	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE QUE SIRVAN PARA PROBAR POSICIONES Y MONITOREAR LA SITUACIÓN EN LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES, Y PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y SIMULTÁNEA).	87.725.808
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>344.050.000</b>
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	122.000.000
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	97.000.000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>105.000.000</b>
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	105.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>9.400.000</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>300.000</b>
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>9.100.000</b>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.100.000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
29904	001	1120	1113		TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>185.109.451</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>17.109.451</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>17.109.451</b>

	Registro			1.1.1.1.204.000-082-00		
60103	001	1310	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS), Céd. Jur 4-000-042147	11.955.098
60103	001	1310	1113	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	5.154.353
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>103.000.000</b>
60301	001	1320	1113		PRESTACIONES LEGALES	95.000.000
60399	001	1320	1113		OTRAS PRESTACIONES	8.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>65.000.000</b>
60601	001	1320	1113		INDEMNIZACIONES	65.000.000

## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 83

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

**MISIÓN:**

La Dirección de Cooperación Internacional realiza las negociaciones diplomáticas para generar programas y proyectos de desarrollo para el país y sus contrapartes internacionales, mediante las diferentes modalidades de cooperación internacional, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1. 4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1. 6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1. 7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
P.01.	Proyectos de cooperación internacional.	Población fronteriza y nacional. Población de la región Caribe costarricense y nacional. Población nacional e internacional, instituciones del sector público costarricense. Población nacional.			
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>			
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
	Proyecto.	5.00	5.00	5.00	
P.02.	Gestión de becas para estudios en el exterior.	Poblacion nacional.			
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>			
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
	Gestión realizada.	4.00	4.00	4.00	

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de nuevos proyectos transfronterizos aprobados en temas específicos.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			2,00	1,00	1,00	1,00	-

**Fuente de Datos:** -Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI).  
-Actas de Comisión Mixta y reuniones en marco del Convenio del Programa de Fortalecimiento de Desarrollo Fronterizo Costa Rica - Panamá.

**Supuestos:** Voluntad de las partes para desarrollar proyectos.

**Notas Técnicas:** Meta compartida con MIDEPLAN - 50%, a partir de la remisión del proyecto por parte del MIDEPLAN. La meta programada en el PND, es la misma para ambas instituciones (MIDEPLAN y MRREE).  
La gestión de la Cooperación Internacional en Costa Rica es compartida por dos instituciones rectoras en el tema: el MIDEPLAN y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través del ACI y la DCI, respectivamente.  
Adicionalmente, los programas o acciones de cooperación transfronteriza requieren de la concurrencia de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por el ámbito binacional en que las iniciativas se gestan. Finalmente, cualquier acción de cooperación transfronteriza debe de coordinarse con las instituciones públicas, la sociedad civil, sector empresarial y académico, y gobiernos locales que tengan competencia e interés en la zona de influencia.  
Este indicador corresponde a la Propuesta Sectorial del PND Política Internacional: Programa Sectorial PND: 1.4 Programa de Fortalecimiento de Desarrollo Fronterizo Costa Rica - Panamá. Pág. 459 del PND.

P.01.02. Gestión Eficacia Número de proyectos aprobados entre Costa Rica y países de la región caribeña.

	Metas				
	Línea Base	2016	2017	2018	2019
	1,00	2,00	2,00	2,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI). -Actas de Comisiones Mixtas y reuniones en marco al Programa de Desarrollo e Integración entre Costa Rica y países de la región caribeña.				
<b>Supuestos:</b>	Dada la cantidad de países involucrados en este proyecto, el proceso de formulación podría atrasarse. Las negociaciones para obtener recursos externos para desarrollar un proyecto regional (como es el caso), pueden ser lentas y complejas. La gobernanza de un proyecto de esta envergadura puede complicar el proceso de formulación del mismo.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Meta compartida con MIDEPLAN - 50%, a partir de la remisión del proyecto por parte del MIDEPLAN. La meta programada en el PND, es la misma para ambas instituciones (MIDEPLAN y MRREE). Se deben considerar los siguientes aspectos: 1. En el tanto no se formulen proyectos o se presenten acciones de cooperación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de la DCI, no puede intervenir. 2. Se requiere de recursos de cooperantes externos. Este indicador corresponde a la Propuesta Sectorial del PND Política Internacional: Programa Sectorial PND: 1.6 Programa de Desarrollo e Integración entre Costa Rica y países de la región caribeña. Pág. 460 del PND. Las actividades son: 1) Reuniones con COREDES. 2) Identificación de iniciativa. 3) Remisión de proyecto por parte de COREDES. 4. Oficialización y coordinación externa con MRE. MRE: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. COREDES: Consejo Regional de Desarrollo Zona Atlántica.				

P.01.03. Gestión Eficacia Número de nuevos proyectos de cooperación aprobados a nivel nacional e internacional.

	Metas				
	Línea Base	2016	2017	2018	2019
	25,00	10,00	25,00	10,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI). -Actas Comisiones Mixtas.				
<b>Supuestos:</b>	Dependerá de la disponibilidad de los recursos de ambas partes. Cambio de prioridades de la contraparte.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Meta compartida con MIDEPLAN - 50%, a partir de la remisión del proyecto por parte del MIDEPLAN. La meta programada en el PND, es la misma para ambas instituciones (MIDEPLAN y MRREE). La Cooperación Sur Sur es un esfuerzo de recursos compartidos. En los últimos años (las instituciones internas y externas) han señalado problemas para cumplir con los aspectos financieros de la Cooperación Sur Sur y muchos proyectos no se han podido ejecutar por esta situación. En el tanto no se formulen proyectos o se presenten acciones de cooperación, por parte del MIDEPLAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de la DCI, no puede intervenir. Programa Sectorial PND: 1.7 Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur - Sur. Pág. 461 del PND.				

P.01.04. Gestión Eficacia Número de nuevos proyectos de cooperación gestionados.

	Metas				
	Línea Base	2016	2017	2018	2019
	4,00	4,00	4,00	4,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de labores rendidos por la jefatura de la Oficina de Becas y los(as) funcionarios(as) a cargo. -Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI).				
<b>Supuestos:</b>	Dependerá de la disponibilidad de los recursos de ambas partes.  Cambio de prioridades de la contraparte.				

**Notas Técnicas:** En el tanto no se formulen proyectos o se presenten acciones de cooperación, por parte del MIDEPLAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de la DCI, no puede intervenir.

Línea Base	Metas				
	2016	2017	2018	2019	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI).				
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>La Oficina de Becas de la Dirección de Cooperación Internacional, anualmente se propone fortalecer la oferta de becas y oportunidades de estudio en el extranjero para costarricenses, en un contexto que, aunque frágil, siempre brinda posibilidades para el fomento del crecimiento profesional, investigativo y académico de los nacionales a través de una interacción constante con oferentes, generalmente organismos internacionales y programas oficiales de los países amigos, pero también con actores académicos o entidades privadas interesadas en promover la internacionalización de sus programas y la movilidad estudiantil. Asimismo, realiza una búsqueda constante de fuentes no tradicionales a las que se asocian las representaciones costarricenses en el extranjero, divulgando con transparencia tales opciones.</p> <p>Por otra parte, atiende un volumen muy importante de consultas escritas por correo electrónico, en ventanilla, por teléfono, y se da trámite a una correspondencia muy variada con personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras.</p>				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	25.170.000	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>083</b>	<b>25.170.000</b>



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

	<b>TOTAL</b>	<b>25.170.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	25.170.000

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2,016
					<b>TOTAL</b>	<b>25.170.000</b>
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>24.450.000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>3.000.000</b>
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000
10103	001	1120	1113		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.500.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>50.000</b>
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	50.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>19.400.000</b>
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.300.000
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8.000.000
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>2.000.000</b>
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>720.000</b>
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>300.000</b>
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>420.000</b>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100.000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.000

## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 84

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

**MISIÓN:**

La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto, es la encargada de velar por la aplicación de las normas del protocolo y ceremonial en los actos oficiales en representación del Estado costarricense, así como la administración del régimen de inmunidades y privilegios que otorga Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Unidad de Medida	Cantidad	
		2016	2017	2018
P.01.	Servicios protocolarios.		Cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica.	
	Gestión realizada.	4.00	4.00	4.00
P.02.	Inmunidades y privilegios otorgados.		Cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica.	
	Gestión realizada.	3.00	3.00	3.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de gestiones realizadas en actividades protocolarias con el Cuerpo Diplomático acreditado en el país.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>		-Informes Archivo Dirección de Protocolo.				
	<b>Notas Técnicas:</b>		Las actividades con el Cuerpo Diplomático incluyen: presentación de cartas credenciales, ofrendas florales, despedidas y condecoraciones, atención a visitas oficiales, atención de audiencias, reuniones de trabajo e informes.				
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	-
	<b>Fuente de Datos:</b>		-Informes Archivo Dirección de Protocolo.				
	<b>Notas Técnicas:</b>		Las solicitudes para la acreditación e identificación del Cuerpo diplomático incluyen: visas, Documentos de Identificación Diplomática (DIDIs) y acreditaciones.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO.	65.020.000	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO.
<b>Total del Programa</b>	<b>084</b>	<b>65.020.000</b>

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

<b>TOTAL</b>		<b>65.020.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	65.020.000

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2,016
<b>TOTAL</b>						<b>65.020.000</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>58.900.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>200.000</b>
10199	001	1120	1113		OTROS ALQUILERES	200.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>300.000</b>
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	300.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>600.000</b>
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	100.000
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>9.000.000</b>
10405	001	1120	1113		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS, DE SOPORTE PARA EL SISTEMA DE MIGRACIÓN PARA DIPLOMÁTICOS).	3.000.000
10406	001	1120	1113		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, DECORACIÓN, OFRENDAS FLORALES, Y OTROS GASTOS QUE SE GENEREN DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES).	6.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>6.100.000</b>
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>41.000.000</b>
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	41.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.700.000</b>
10806	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200.000
10807	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000
10808	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>6.120.000</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>1.000.000</b>
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>250.000</b>
20402	001	1120	1113		REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>4.870.000</b>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
29904	001	1120	1113		TEXTILES Y VESTUARIO	1.870.000
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.500.000

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

---

**PROGRAMA 88**

**CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	1.621.514.000	DESPACHO DEL MINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>088</b>	<b>1.621.514.000</b>

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

<b>TOTAL</b>		<b>1.621.514.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.621.514.000

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2,016
<b>TOTAL</b>						<b>1.621.514.000</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.621.514.000</b>
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>1.621.514.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>1.621.514.000</b>
60701	001	1330	1113	200	ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR). (CUOTA ORDINARIA. SEGÚN LEY No. 6079 DEL 29/08/1977). Céd. Jur 3-007-061348-15	8.310.000
60701	001	1330	1113	208	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OMI). (CUOTA ORDINARIA. CONVENIO RATIFICADO SEGÚN LEY No. 7230, ARTÍCULO No. 25 DEL 09/06/1991). Céd. Jur 3-003-056417-35	10.663.630
60701	001	1330	1113	210	COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4364 DEL 04/08/1969). Céd. Jur 3-003-066718	16.819.440
60701	001	1330	1113	231	INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3765 DEL 19/10/1966). Céd. Jur 2-100-042009	3.878.947
60701	001	1330	1113	232	FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345, ARTÍCULO No.4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466-33	2.894.400
60701	001	1330	1113	236	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE (OPANAL). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4369, ARTÍCULO No. 9, INCISO No. 3 DEL 13/08/1969). Céd. Jur 2-100-042009	1.621.474
60701	001	1330	1113	237	ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS. (CUOTA ORDINARIA . LEY No. 7571 DEL 07/02/1996). Céd. Jur 2-100-042009	17.985.610
60701	001	1330	1113	239	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345, ARTÍCULO No. 4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-042021	571.259.870
60701	001	1330	1113	240	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878, ARTÍCULO No. 6, INCISO No. 4 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466-33	81.000.000
60701	001	1330	1113	241	CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES (TNP). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4419 DEL 18/09/1969). Céd. Jur 3-003-045466-33	498.600

Registro		1.1.1.1.204.000-088-00				
60701	001	1330	1113	242	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA. CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466-33	120.000.300
60701	001	1330	1113	244	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DE DESARROLLO. CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466-33	198.336.000
60701	001	1330	1113	246	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4534, ARTÍCULO No. 72 DEL 23/02/1970). Céd. Jur 3-003-061447-8	55.400.000
60701	001	1330	1113	248	TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291-F, ARTÍCULO No. 19 DEL 23/03/1992). Céd. Jur 3-003-045466-33	3.318.460
60701	001	1330	1113	249	AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291 DEL 23/03/1992, ARTÍCULO No. 160 INCISO E, RATIFICADA EL 03/08/1992). Céd. Jur 3-003-045466-33	1.667.540
60701	001	1330	1113	252	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6528, ARTÍCULO No. 25 DEL 28/10/1980). Céd. Jur 3-003-061552-11	3.878.000
60701	001	1330	1113	254	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6556, ARTÍCULO 4° DEL 23/06/1981). Céd. Jur 3-007-056353	35.733.000
60701	001	1330	1113	256	ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). (OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4023 DEL 19/12/1967). Céd. Jur 3-003-042020	15.290.400
60701	001	1330	1113	258	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO REGULAR). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur 3-003-042020-14	122.101.600
60701	001	1330	1113	259	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur 3-003-045758-20	2.188.300
60701	001	1330	1113	261	SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (SECIB). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8348, ARTÍCULO No. 5 DEL 24/03/2003). Céd. Jur 2-100-042-009	12.216.378
60701	001	1330	1113	262	RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA. (CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998). Céd. Jur 3-003-042020-14	1.662.000
60701	001	1330	1113	266	SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH - CR). (CUOTA ORDINARIA. RATIFICACIÓN DEL DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur 3-003-045758-20	4.986.000
60701	001	1330	1113	267	ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7856, ARTÍCULO XII, INCISO No. 4, DEL 22/12/1998). Céd. Jur 2-100-042009	31.186.765



Registro		1.1.1.1.204.000-088-00				
60701	001	1330	1113	268	SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7502, ARTÍCULO No. 26, INCISO I DEL 03/05/1995). Céd. Jur 2-100-042009	166.200.000
60701	001	1330	1113	269	CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7873, ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999). Céd. Jur 2-100-042009	746.999
60701	001	1330	1113	271	ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466-33	5.540.000
60701	001	1330	1113	275	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (GRUPO DE LOS 77). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466-33	2.770.000
60701	001	1330	1113	277	CORTE PENAL INTERNACIONAL. (PAGO CUOTA ORDINARIA 2015. LEY No. 8083, ARTÍCULOS No. 114, No. 115 Y No. 117 DEL 07/02/2001). Céd. Jur 3-003-045466-33	52.086.387
60701	001	1330	1113	278	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. (OFICINA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN RR/RREE/058). Céd. Jur 3-003-056417-35	3.358.348
60701	001	1330	1113	279	ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8094 DEL 02/03/2001). Céd. Jur 3-003-045466-33	27.054.313
60701	001	1330	1113	280	COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE ENCUESTA. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6793 DEL 26/08/1982). Céd. Jur 2-100-042009	94.180
60701	001	1330	1113	281	FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7 DEL 30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003). Céd. Jur 2-100-042009	2.770.000
60701	001	1330	1113	282	UNIVERSIDAD PARA LA PAZ (RESOLUCIÓN 35/55 DE 05/1980. LEY N°6754 DEL 29/04/1982). Céd. Jur 3-110-51869	27.700.000
60701	001	1330	1113	285	CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (COHADIP). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8890 DEL 03/11/2010). Céd. Jur 2-100-042009	3.957.637
60701	001	1330	1113	287	CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7859, GACETA No. 27 DEL 09/02/1999). Céd. Jur 2-100-042009	2.875.814
60701	001	1330	1113	289	CONVENCIÓN SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7820, GACETA No.190 DEL 30/09/1998). Céd. Jur 2-100-042009	277.000
60701	001	1330	1113	291	CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MUNICIONES DE RACIMO. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8921, GACETA No. 60 DEL 14/12/2011). Céd. Jur 2-100-042009	2.909.608

60701	001	1330	1113	293	1.1.1.1.204.000-088-00 CONVENCIÓN DE ARMAS BIOLÓGICAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5367, GACETA No. 214 DEL 14/11/1973). Céd. Jur 2-100-042009	277.000
-------	-----	------	------	-----	--	---------

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES	15.321.425.000	6,95%
GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES	205.034.125.665	93,05%
<b>Totales</b>	<b>220.355.550.665</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo.
- 1.5.2. Desarrollar acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en materia de Seguridad Ciudadana.
- 1.6.1. Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>188.206.428.106</b>		<b>234.167.000.000</b>		<b>220.355.550.665</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>188.206.428.106</b>		<b>234.167.000.000</b>		<b>220.355.550.665</b>
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		188.206.428.106		234.167.000.000		220.355.550.665
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		174.286.273.462		218.173.600.873		205.034.125.665
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA		13.920.154.644		15.993.399.127		15.321.425.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>188.206.428.106</b>		<b>234.167.000.000</b>		<b>220.355.550.665</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>176.863.188.070</b>		<b>215.863.892.399</b>		<b>213.311.705.782</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		174.236.242.019		211.478.344.612		209.073.808.772
111	REMUNERACIONES		138.762.376.358		159.438.661.174		161.584.680.706
1111	SUELDOS Y SALARIOS		117.801.625.091		134.808.599.737		136.476.137.188
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		20.960.751.267		24.630.061.437		25.108.543.518
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		35.473.865.661		52.039.683.438		47.489.128.066
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		2.626.946.051		4.385.547.787		4.237.897.010
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		808.398.884		1.215.371.530		1.228.747.010
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.818.547.167		3.170.176.257		3.009.150.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>11.343.240.036</b>		<b>18.303.107.601</b>		<b>7.043.844.883</b>
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		1.465.278.378		2.438.145.838		3.020.553.837
2110	EDIFICACIONES		1.465.278.378		2.236.795.838		2.527.599.000
2120	VÍAS DE COMUNICACION		0		0		61.954.837
2140	INSTALACIONES		0		171.350.000		431.000.000
2150	OTRAS OBRAS		0		30.000.000		0
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		9.877.961.658		15.864.961.763		4.023.291.046
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		9.839.114.662		15.739.841.331		3.769.860.820
2240	INTANGIBLES		38.846.996		125.120.432		253.430.226

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>188.206.428.106</b>		<b>234.167.000.000</b>		<b>220.355.550.665</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>138.762.376.358</b>		<b>159.438.661.174</b>		<b>161.584.680.706</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		23.345.206.199		149.565.602.174		151.459.040.706
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		115.417.170.159		9.873.059.000		10.125.640.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>16.497.297.045</b>		<b>24.103.912.832</b>		<b>24.742.471.956</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		16.497.297.045		24.103.912.832		24.189.921.291
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		0		0		552.550.665
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>19.051.950.329</b>		<b>28.071.740.796</b>		<b>22.883.464.529</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		19.051.950.329		28.071.740.796		22.831.464.529
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		0		0		52.000.000

<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>11.343.240.036</b>	<b>18.303.107.601</b>	<b>7.043.844.883</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.583.044.260	1.571.949.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	9.760.195.776	16.731.158.601	4.976.844.883
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	0	0	2.067.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.528.792.838</b>	<b>4.210.577.597</b>	<b>4.067.088.591</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.528.792.838	4.210.577.597	4.067.088.591
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>22.771.500</b>	<b>39.000.000</b>	<b>34.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	22.771.500	39.000.000	34.000.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015
	<b>TOTAL</b>		<b>188.206.428.106</b>	<b>234.167.000.000</b>	<b>220.355.550.665</b>
<b>89</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>		<b>13.920.154.644</b>	<b>15.993.399.127</b>	<b>15.321.425.000</b>
<b>90</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>		<b>174.286.273.462</b>	<b>218.173.600.873</b>	<b>205.034.125.665</b>
01	POLICÍA CONTROL DE DROGAS		4.278.525.395	5.911.882.000	5.969.549.681
02	ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA		4.036.719.042	5.990.729.844	8.265.889.597
03	SEGURIDAD CIUDADANA		150.430.674.311	182.361.725.261	167.134.149.397
04	SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS		6.907.075.963	9.878.329.795	10.478.265.262
05	SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA		8.033.597.950	10.941.517.546	10.372.434.584
06	POLICÍA DE FRONTERAS		599.680.801	3.089.416.427	2.813.837.144

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS		TOTAL
		FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>15.761</b>	<b>65</b>	<b>15.826</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	579	0	579
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	581	0	581
5	TECNICO	136	0	136
6	DOCENTE	1	0	1
7	ARTISTICO	4	0	4
8	POLICIAL	14.061	65	14.126
9	DE SERVICIO	394	0	394

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>81.702.727.460</b>	<b>79.881.953.246</b>	<b>161.584.680.706</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61.839.908.460	2.465.977.728	64.305.886.188
00103	SERVICIOS ESPECIALES	501.237.000	11.333.000	512.570.000
00105	SUPLENCIAS	0	3.000.000	3.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	187.000.000	0	187.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	13.132.470.000	13.132.470.000
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1.500.000	0	1.500.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	17.073.131.000	17.073.131.000

PP-205-004

00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.767.808.000	2.767.808.000
00303	DECIMOTERCER MES	10.125.640.000	0	10.125.640.000
00304	SALARIO ESCOLAR	9.047.442.000	0	9.047.442.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	19.319.690.000	19.319.690.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	11.790.279.466	11.790.279.466
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	637.312.404	637.312.404
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	6.475.094.018	6.475.094.018
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	1.911.937.210	1.911.937.210
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	3.823.874.420	3.823.874.420
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	470.046.000	470.046.000

### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015
<b>TOTAL</b>		<b>188.206.428.106</b>	<b>234.167.000.000</b>	<b>220.355.550.665</b>	
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>188.206.428.106</b>	<b>234.167.000.000</b>	<b>220.355.550.665</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	63.029.062.171	207.562.782.399	202.581.515.117	
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	63.029.062.171	207.562.782.399	202.581.515.117	
		125.177.365.935	26.604.217.601	17.774.035.548	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	125.177.365.935	26.604.217.601	15.102.484.883	
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	0	0	2.671.550.665	

### RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015
<b>TOTAL</b>		<b>188.206.428.106</b>	<b>234.167.000.000</b>	<b>220.355.550.665</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>138.762.376.358</b>	<b>159.438.661.174</b>	<b>161.584.680.706</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	54.992.430.633	63.724.585.173	64.821.456.188	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54.989.423.210	63.211.280.173	64.305.886.188	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	0	509.805.000	512.570.000	
00105	SUPLENCIAS	3.007.423	3.500.000	3.000.000	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12.144.128.781	14.336.459.002	13.320.970.000	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	318.854.228	418.079.950	187.000.000	
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	11.825.274.553	13.915.879.052	13.132.470.000	
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0	2.500.000	1.500.000	
003	INCENTIVOS SALARIALES	50.665.065.677	56.747.555.562	58.333.711.000	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14.568.783.491	16.632.625.382	17.073.131.000	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.400.205.588	2.660.824.000	2.767.808.000	
00303	DECIMOTERCER MES	8.966.729.731	9.887.358.874	10.125.640.000	
00304	SALARIO ESCOLAR	7.607.877.778	8.632.752.540	9.047.442.000	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.121.469.089	18.933.994.766	19.319.690.000	

## PP-205-005

004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	10.492.762.370	12.221.577.808	12.427.591.870
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	9.954.693.276	11.594.830.229	11.790.279.466
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	538.069.094	626.747.579	637.312.404
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	10.467.988.897	12.408.483.629	12.680.951.648
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	5.293.815.334	6.367.755.411	6.475.094.018
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1.614.253.023	1.880.242.739	1.911.937.210
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	3.228.410.800	3.760.485.479	3.823.874.420
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	331.509.740	400.000.000	470.046.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>16.497.297.045</b>	<b>24.103.912.832</b>	<b>24.742.471.956</b>
101	ALQUILERES	1.791.196.714	3.060.606.325	3.325.791.715
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.702.955.000	2.783.050.000	3.095.951.607
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.298.000	5.800.000	30.200.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80.373.664	231.557.628	174.940.108
10199	OTROS ALQUILERES	2.570.050	40.198.697	24.700.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	3.689.126.301	3.437.831.109	4.261.045.266
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	804.431.080	775.122.243	922.244.422
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.058.785.748	1.018.869.673	1.270.210.186
10203	SERVICIO DE CORREO	35.033.410	37.773.000	52.065.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.767.745.645	1.567.486.193	1.962.852.858
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23.130.418	38.580.000	53.672.800
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	147.146.072	1.787.512.656	1.161.969.200
10301	INFORMACIÓN	32.432.103	157.638.210	57.025.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.890.730	25.725.776	17.437.500
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	72.433.693	132.702.072	85.021.700
10304	TRANSPORTE DE BIENES	4.160.590	3.295.000	1.495.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	120.035	500.000	600.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	108.921	1.315.238.000	1.000.120.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	152.413.598	270.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	401.700.801	835.248.035	1.061.100.000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	11.432.600	41.968.000	41.435.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	31.488.606	244.887.648	378.000.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20.000.000	3.107.500	6.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	46.506.240	58.988.887	0
10406	SERVICIOS GENERALES	270.842.049	461.996.000	604.145.000

## PP-205-006

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21.431.306	24.300.000	31.520.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	235.516.613	329.139.817	224.830.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6.349.575	12.710.000	11.030.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	189.865.772	228.800.000	213.800.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	23.998.326	47.264.595	0
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15.302.940	40.365.222	0
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	8.815.772.418	9.768.195.130	10.172.251.143
10601	SEGUROS	8.815.772.418	9.768.170.130	10.172.251.143
10603	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	25.000	0
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	118.267.108	179.219.520	55.500.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100.671.257	143.750.000	33.500.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	17.409.572	33.349.520	20.000.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	186.279	2.120.000	2.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.029.372.990	4.259.310.050	4.044.201.213
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	370.164.961	1.086.892.070	1.170.300.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9.636.667	14.780.000	20.101.200
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	559.304.361	2.713.583.146	2.502.905.013
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.279.395	36.925.000	38.800.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	21.133.917	64.876.834	68.750.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	39.811.774	296.122.000	212.470.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20.041.915	46.131.000	30.875.000
109	IMPUESTOS	98.153.213	174.970.190	170.808.419
10999	OTROS IMPUESTOS	98.153.213	174.970.190	170.808.419
199	SERVICIOS DIVERSOS	171.044.815	271.880.000	264.975.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	2.645.183	13.625.000	11.225.000
19905	DEDUCIBLES	165.355.151	252.180.000	253.100.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.044.481	6.075.000	650.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19.051.950.329</b>	<b>28.071.740.796</b>	<b>22.883.464.529</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.691.925.221	8.558.390.089	8.039.845.638
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.421.549.080	8.179.455.824	7.664.822.452
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	26.096.714	56.008.680	57.169.750
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	23.005.250	36.000.000	83.453.436
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	213.435.110	254.682.985	211.890.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7.839.067	32.242.600	22.510.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.587.556.533	8.763.060.870	7.740.259.324
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	0	151.200



## PP-205-007

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.522.794.699	8.637.160.870	7.555.740.345
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	64.761.834	125.900.000	184.367.779
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	275.942.620	413.047.185	383.540.830
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	84.849.743	173.398.000	131.149.730
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	72.546.932	73.546.000	75.680.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	17.366.573	35.550.000	27.397.100
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	71.571.276	77.205.000	81.829.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7.700.816	16.577.545	22.810.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.995.919	13.677.200	21.765.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	13.911.361	23.093.440	22.910.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.532.706.620	2.744.268.214	2.184.423.322
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22.965.893	86.793.377	80.413.322
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.509.740.727	2.657.474.837	2.104.010.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.963.819.335	7.592.974.438	4.535.395.415
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	46.005.417	75.701.000	54.700.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	49.891.105	94.131.580	103.024.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	234.436.800	205.221.000	234.604.500
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.003.719.105	4.390.950.827	2.590.084.305
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	94.184.600	100.080.000	75.215.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.448.373.633	2.531.695.312	1.360.649.550
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	22.168.760	117.370.719	72.696.060
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	65.039.915	77.824.000	44.422.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>11.343.240.036</b>	<b>18.303.107.601</b>	<b>7.043.844.883</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.839.114.662	15.739.841.331	3.769.860.820
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	51.251.917	222.958.900	110.351.500
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	7.914.070.019	11.321.887.687	193.334.700
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	867.779.367	1.198.842.000	658.622.610
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	474.599.976	446.340.000	765.505.888
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	108.716.503	1.246.757.576	158.648.372
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	29.213.677	65.372.048	36.450.750
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.536.035	114.023.120	355.500.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	390.947.168	1.123.660.000	1.491.447.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.465.278.378	2.438.145.838	3.020.553.837
50201	EDIFICIOS	1.465.278.378	2.236.795.838	2.527.599.000
50204	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	0	0	61.954.837

PP-205-008

50207	INSTALACIONES	0	171.350.000	431.000.000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	30.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	38.846.996	125.120.432	253.430.226
59903	BIENES INTANGIBLES	38.846.996	125.120.432	253.430.226
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.528.792.838</b>	<b>4.210.577.597</b>	<b>4.067.088.591</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	710.245.671	1.040.401.340	1.057.938.591
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	710.245.671	1.040.401.340	1.057.938.591
603	PRESTACIONES	1.387.195.786	2.335.500.000	2.341.150.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	703.619.149	1.411.000.000	1.041.650.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	683.576.637	924.500.000	1.299.500.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	431.351.381	834.676.257	668.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	431.351.381	834.676.257	668.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>22.771.500</b>	<b>39.000.000</b>	<b>34.000.000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	22.771.500	39.000.000	34.000.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	22.771.500	39.000.000	34.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		61.839.908.460
4930	00101	1 DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e)	1.669.000	20.028.000
4900	00101	1 DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e)	1.569.400	18.832.800
4332	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	1.476.800	17.721.600
4911	00101	1 DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e)	1.476.800	17.721.600
13870	00101	2 SUBDIRECTOR GRAL FUERZA PUBLIC a 1,461,450 Cls c/u (e)	2.922.900	35.074.800
4878	00101	1 DIRECTOR POLICIA CONTROL DROG. (e)	1.374.700	16.496.400
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	3 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	3.907.950	46.895.400
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.262.200	15.146.400
7527	00101	1 JEFE I INVESTIGACION (e)	1.241.400	14.896.800
4512	00101	1 DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e)	1.194.500	14.334.000
5042	00101	1 DIRECTOR SERVICIOS SEG.PRIVADA (e)	1.194.500	14.334.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,500 Cls c/u (e)	2.279.000	27.348.000
5985	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1	1.139.500	13.674.000
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.135.558	13.626.696
4502	00101	1 DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G-7	1.117.252	13.407.024
5071	00101	14 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 986,450 Cls c/u (e)	13.810.300	165.723.600
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2	973.100	11.677.200
9243	00101	1 MEDICO VETERINARIO 2	973.100	11.677.200
5039	00101	1 DIRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e)	960.650	11.527.800
5060	00101	1 DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (e)	960.650	11.527.800
9860	00101	1 ODONTOLOGO 3 O-3	948.555	11.382.660
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	929.869	11.158.428
9855	00101	2 ODONTOLOGO 2 O-2 a 929,869 Cls c/u (4 horas)	929.870	11.158.440
11734	00101	6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,800 Cls c/u	5.572.800	66.873.600
11738	00101	1 PROFES.JEFE INFORMATICA 3	928.800	11.145.600
12353	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 2	915.478	10.985.736
9345	00101	1 MICROBIOLOGO 2 M-2	897.437	10.769.244
13916	00101	12 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 889,700 Cls c/u (e)	10.676.400	128.116.800
9153	00101	16 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867,320 Cls c/u	13.877.120	166.525.440
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867,320 Cls c/u (4 horas)	867.320	10.407.840
9238	00101	1 MEDICO VETERINARIO 1	867.320	10.407.840
13808	00101	1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (e)	858.800	10.305.600
5040	00101	1 DIRECTOR RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA (e)	850.200	10.202.400
11733	00101	3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,200 Cls c/u	2.550.600	30.607.200
1068	00101	1 ASESOR LEGAL (e)	837.150	10.045.800
4514	00101	1 DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e)	837.150	10.045.800
8050	00101	1 JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e)	811.750	9.741.000

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
8707	00101	5 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 811,750 Cls c/u (e)	4.058.750	48.705.000
9340	00101	1 MICROBIOLOGO 1 M-1	799.876	9.598.512
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1	799.876	9.598.512
11732	00101	35 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,350 Cls c/u	27.977.250	335.727.000
8705	00101	96 JEFE UNIDADES POLICIALES a 756,100 Cls c/u (e)	72.585.600	871.027.200
10568	00101	8 OFICIAL II INVESTIGACION a 756,100 Cls c/u (e)	6.048.800	72.585.600
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 745,050 Cls c/u (e)	1.490.100	17.881.200
11735	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A	745.050	8.940.600
3823	00101	1 COORDINADOR AMBIENTAL (e)	728.550	8.742.600
4290	00101	1 DIRECTOR ACADEMICO (e)	728.550	8.742.600
6943	00101	1 JEFE ADMINISTRATIVO (e)	728.550	8.742.600
7488	00101	1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e)	728.550	8.742.600
4903	00101	1 DIRECTOR GENERAL 2 (e)	726.100	8.713.200
7521	00101	1 JEFE DE PILOTOS (e)	726.100	8.713.200
11731	00101	78 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	56.635.800	679.629.600
8065	00101	1 JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e)	709.150	8.509.800
11142	00101	12 PILOTO MULTIMOTOR a 691,900 Cls c/u (e)	8.302.800	99.633.600
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 681,200 Cls c/u (e)	1.362.400	16.348.800
11091	00101	5 PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 667,450 Cls c/u (e)	3.337.250	40.047.000
11461	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667,450 Cls c/u	2.002.350	24.028.200
11730	00101	110 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u	73.419.500	881.034.000
5521	00101	3 ENFERMERA 1 a 666,588 Cls c/u	1.999.764	23.997.168
11125	00101	1 PILOTO MONOMOTOR (e)	634.850	7.618.200
10286	00101	5 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 631,400 Cls c/u (e)	3.157.000	37.884.000
891	00101	2 ARTISTA INTERP SC1-EMERITO a 608,050 Cls c/u	1.216.100	14.593.200
10567	00101	14 OFICIAL I INVESTIGACION a 600,950 Cls c/u (e)	8.413.300	100.959.600
14310	00101	96 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 600,950 Cls c/u (e)	57.691.200	692.294.400
11458	00101	9 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,050 Cls c/u	5.292.450	63.509.400
11729	00101	122 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,050 Cls c/u	71.742.100	860.905.200
10340	00101	9 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 584,850 Cls c/u (e)	5.263.650	63.163.800
9720	00101	5 NUTRICIONISTA 1 a 582,382 Cls c/u	2.911.910	34.942.920
14321	00101	30 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 571,950 Cls c/u (e)	17.158.500	205.902.000
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	555.350	6.664.200
10566	00101	16 OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 545,900 Cls c/u (e)	8.734.400	104.812.800
14320	00101	36 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 538,050 Cls c/u (e)	19.369.800	232.437.600
7970	00101	1 JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e)	533.300	6.399.600
890	00101	1 ARTISTA INTERP SC1-CONSOLIDADO	528.250	6.339.000
9980	00101	5 OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 512,150 Cls c/u (e)	2.560.750	30.729.000
10123	00101	8 OFIC. CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 512,150 Cls c/u (e)	4.097.200	49.166.400
10545	00101	2 OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 512,150 Cls c/u (e)	1.024.300	12.291.600
528	00101	37 AGENTE II INVESTIGACION a 509,950 Cls c/u (e)	18.868.150	226.417.800
11456	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499,250 Cls c/u	1.497.750	17.973.000
11728	00101	24 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u	11.982.000	143.784.000
9972	00101	6 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS B a 483,000 Cls c/u (e)	2.898.000	34.776.000
10342	00101	1 OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e)	483.000	5.796.000
10344	00101	5 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 483,000 Cls c/u (e)	2.415.000	28.980.000

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
527	00101	71 AGENTE I INVESTIGACION a 481,600 Cls c/u (e)	34.193.600	410.323.200
10565	00101	35 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 481,400 Cls c/u (e)	16.849.000	202.188.000
4269	00101	1 DIRECTOR 1 (e)	471.600	5.659.200
9930	00101	10 OFICIAL I a 465,100 Cls c/u (e)	4.651.000	55.812.000
884	00101	1 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO	459.500	5.514.000
10010	00101	11 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 452,600 Cls c/u (e)	4.978.600	59.743.200
2989	00101	1 CAPELLAN GENERAL (e)	447.800	5.373.600
9971	00101	2 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a 443,100 Cls c/u (e)	886.200	10.634.400
10350	00101	1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (e)	443.100	5.317.200
2010	00101	3 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 433,900 Cls c/u (e)	1.301.700	15.620.400
13641	00101	1 SUBCAPELLAN GENERAL (e)	426.900	5.122.800
13726	00101	2 SUBDIRECTOR 1 a 414,850 Cls c/u (e)	829.700	9.956.400
13862	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL (e)	414.650	4.975.800
15715	00101	2 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 413,600 Cls c/u (e)	827.200	9.926.400
1596	00101	2 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 411,750 Cls c/u	823.500	9.882.000
14318	00101	1 SUBOFICIAL II (e)	409.550	4.914.600
15087	00101	23 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408,450 Cls c/u	9.394.350	112.732.200
817	00101	34 ANALISTA POLICIAL a 405,150 Cls c/u (e)	13.775.100	165.301.200
14316	00101	90 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 404,450 Cls c/u (e)	36.400.500	436.806.000
12052	00101	2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 394,900 Cls c/u	789.800	9.477.600
14160	00101	6 SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 393,850 Cls c/u (e)	2.363.100	28.357.200
13709	00101	2 SUBDIRECTOR a 393,000 Cls c/u (e)	786.000	9.432.000
415	00101	1 AGENTE ESPECIAL 3 (e)	387.400	4.648.800
7589	00101	1 JEFE DE SEGURIDAD (e)	379.850	4.558.200
15317	00101	11 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 378,450 Cls c/u	4.162.950	49.955.400
2972	00101	17 CAPELLAN AUXILIAR a 377,650 Cls c/u (e)	6.420.050	77.040.600
1595	00101	4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 376,150 Cls c/u	1.504.600	18.055.200
7487	00101	2 JEFE DE OPERACIONES 1 a 376,150 Cls c/u (e)	752.300	9.027.600
10540	00101	11 OFICIAL REGIONAL a 375,400 Cls c/u (e)	4.129.400	49.552.800
12041	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	374.450	4.493.400
14317	00101	5 SUBOFICIAL I a 374,150 Cls c/u (e)	1.870.750	22.449.000
410	00101	5 AGENTE ESPECIAL 2 a 371,450 Cls c/u (e)	1.857.250	22.287.000
8700	00101	1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (e)	368.050	4.416.600
7249	00101	1 JEFE DE GUARNICION (e)	366.000	4.392.000
7980	00101	1 JEFE MECANICA DE AVIACION (e)	365.700	4.388.400
14315	00101	66 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 363,350 Cls c/u (e)	23.981.100	287.773.200
405	00101	6 AGENTE ESPECIAL 1 a 360,700 Cls c/u (e)	2.164.200	25.970.400
11227	00101	6 PRIMER COMANDANTE a 353,000 Cls c/u (e)	2.118.000	25.416.000
14117	00101	1 SUBJEFE DE GUARNICION (e)	353.000	4.236.000
14185	00101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (e)	353.000	4.236.000
451	00101	106 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 351,600 Cls c/u (e)	37.269.600	447.235.200
245	00101	9 AGENTE DE CATEGORIA 3 a 348,750 Cls c/u (e)	3.138.750	37.665.000
490	00101	1 AGENTE TECNICO 3 (e)	348.750	4.185.000
15086	00101	18 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348,700 Cls c/u	6.276.600	75.319.200
8983	00101	2 MECANICO DE AVIACION a 346,650 Cls c/u (e)	693.300	8.319.600
240	00101	37 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 338,800 Cls c/u (e)	12.535.600	150.427.200
520	00101	1,166 AGENTE II a 338,250 Cls c/u (e)	394.399.500	4.732.794.000

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
15972	00101	6 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 338,250 Cls c/u	2.029.500	24.354.000
15312	00101	32 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 338,050 Cls c/u	10.817.600	129.811.200
235	00101	30 AGENTE DE CATEGORIA 1 a 337,050 Cls c/u (e)	10.111.500	121.338.000
3033	00101	1 CAPITAN 3 (e)	337.050	4.044.600
6518	00101	1 INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e)	337.050	4.044.600
10139	00101	7 OFICIAL DE ARCHIVO a 337,050 Cls c/u (e)	2.359.350	28.312.200
269	00101	175 AGENTE DE POLICIA a 336,000 Cls c/u (e)	58.800.000	705.600.000
303	00101	84 AGENTE DE SEGURIDAD a 336,000 Cls c/u (e)	28.224.000	338.688.000
11244	00101	5 PRIMER OFICIAL a 331,700 Cls c/u (e)	1.658.500	19.902.000
5046	00101	1 DIRECTOR REGIONAL (e)	331.000	3.972.000
2377	00101	1 AUXILIAR DE ENFERMERIA	330.850	3.970.200
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	330.850	3.970.200
450	00101	259 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 330,750 Cls c/u (e)	85.664.250	1.027.971.000
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	329.750	3.957.000
2785	00101	5 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 325,650 Cls c/u (e)	1.628.250	19.539.000
13556	00101	5 SEGUNDO COMANDANTE a 325,050 Cls c/u (e)	1.625.250	19.503.000
1969	00101	1 ASISTENTE REGIONAL (e)	323.850	3.886.200
1594	00101	2 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 322,450 Cls c/u	644.900	7.738.800
3023	00101	1 CAPITAN 1 (e)	318.800	3.825.600
4111	00101	5 DELEGADO DEPARTAMENTAL a 318,800 Cls c/u (e)	1.594.000	19.128.000
13200	00101	37 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	11.782.650	141.391.800
15085	00101	24 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	7.642.800	91.713.600
165	00101	1 ADMINISTRADOR 3	316.000	3.792.000
15971	00101	25 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311,000 Cls c/u	7.775.000	93.300.000
15902	00101	2 TERCER COMANDANTE a 306,550 Cls c/u (e)	613.100	7.357.200
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2	306.100	3.673.200
201	00101	2 AGENTE AUXILIAR a 306,100 Cls c/u (e)	612.200	7.346.400
10616	00101	412 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u	125.845.400	1.510.144.800
15307	00101	6 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 305,450 Cls c/u	1.832.700	21.992.400
6149	00101	3 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 300,400 Cls c/u (e)	901.200	10.814.400
180	00101	11,153 AGENTE I FP a 298,500 Cls c/u (e)	3.329.170.500	39.950.046.000
12502	00101	1 RADIOOPERADOR 1 (e)	296.600	3.559.200
15839	00101	5 TENIENTE DE POLICIA a 296,600 Cls c/u (e)	1.483.000	17.796.000
3140	00101	1 CHOFER 3 (e)	289.650	3.475.800
7470	00101	1 JEFE DE OPERACIONES (e)	289.650	3.475.800
4128	00101	4 DELEGADO DISTRITAL a 286,400 Cls c/u (e)	1.145.600	13.747.200
9952	00101	1 OFICIAL 1 (e)	286.300	3.435.600
12774	00101	19 SARGENTO DE POLICIA a 286,300 Cls c/u (e)	5.439.700	65.276.400
2887	00101	28 CABO POLICIA a 283,900 Cls c/u (e)	7.949.200	95.390.400
3180	00101	33 COCINERO a 283,900 Cls c/u	9.368.700	112.424.400
3180	00101	1 COCINERO (e)	283.900	3.406.800
6132	00101	2 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 a 283,900 Cls c/u (e)	567.800	6.813.600
12485	00101	2 RADIOOPERADOR a 283,900 Cls c/u (e)	567.800	6.813.600
3216	00101	4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,950 Cls c/u	1.131.800	13.581.600
6144	00101	6 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 282,950 Cls c/u (e)	1.697.700	20.372.400
10835	00101	3 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 282,950 Cls c/u	848.850	10.186.200
8934	00101	28 MARINERO a 282,200 Cls c/u (e)	7.901.600	94.819.200

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
190	00101	7 AGENTE 1 a 281,450 Cls c/u (e)	1.970.150	23.641.800
6093	00101	2 GUARDIA DE FRONTERA a 281,450 Cls c/u (e)	562.900	6.754.800
6110	00101	2 GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 281,450 Cls c/u (e)	562.900	6.754.800
6127	00101	1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (e)	281.450	3.377.400
6166	00101	2 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 281,450 Cls c/u (e)	562.900	6.754.800
6195	00101	3 GUARDIA INTERIOR a 281,450 Cls c/u (e)	844.350	10.132.200
6212	00101	44 GUARDIA RURAL a 281,450 Cls c/u (e)	12.383.800	148.605.600
12570	00101	144 RASO DE POLICIA a 281,450 Cls c/u (e)	40.528.800	486.345.600
10615	00101	125 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	34.975.000	419.700.000
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (e)	279.800	3.357.600
3215	00101	29 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	7.951.800	95.421.600
15970	00101	81 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 271,400 Cls c/u	21.983.400	263.800.800
9601	00101	20 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 268,400 Cls c/u	5.368.000	64.416.000
14681	00101	1 TECNICO 1 (e)	262.200	3.146.400
1239	00101	1 ASISTENTE DE COCINA	253.150	3.037.800
9017	00101	2 MECANICO MAQUINISTA 1 a 253,150 Cls c/u (e)	506.300	6.075.600
9600	00101	188 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,150 Cls c/u	47.592.200	571.106.400
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		362.564.200
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		17.478.000
	00399	64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		2.538.000
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		4.290.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1.398.205.728
	00399	84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.		484.000
	00399	86 SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (ó1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO 46.		2.111.000
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		12.737.856.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		435.321.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.468.846.000
	00203	104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		8.150.000
	00399	108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		19.591.000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		198.611.000
	00301	112 RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.		6.886.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.278.988.000
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		5.562.036.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		15.632.748.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3.000.000
00399	177	SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		1.536.332.000
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)		705.207.800
00399	183	INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO 56-99 DE LA A.P. TOMADA EN SESION 15-99 DEL 02-12-99 SEGUN STAP 2415-99.		133.989.000
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		1.385.216.000
00203	190	INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.		260.229.000
00399	198	SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		71.305.000
00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC		1.894.182.000
00399	212	PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY N° 8000 DEL 20-05-2000 (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA).		468.000
00399	213	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59		9.302.095.000
		<b>Total Titulo:</b>		<b>116.268.636.188</b>



## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		501.237.000
6602	00103	3 INSTRUCTOR ESCALA SUPERIOR a 986,450 Cls c/u (e)	2.959.350	35.512.200
6601	00103	10 INSTRUCTOR ESCALA EJECUTIVA a 756,100 Cls c/u (e)	7.561.000	90.732.000
6600	00103	52 INSTRUCTOR ESCALA BASICA a 600,950 Cls c/u (e)	31.249.400	374.992.800
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		11.333.000
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		126.235.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		19.974.000
	00399	124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		37.871.000
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		23.033.000
	00301	185 INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		25.248.000
	00399	198 SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		100.988.000
		<b>Total Titulo:</b>		<b>845.919.000</b>

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de la gestión administrativa de los cuerpos policiales, la cual facilita la operabilidad de la labor sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el fortalecimiento de los procesos de gestión de recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	15.284.653.580	DESPACHO DEL MINISTRO.
2 AUDITORÍA GENERAL.	36.771.420	DESPACHO DEL MINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>089</b>	<b>15.321.425.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>15.321.425.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	14.215.175.274
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.106.249.726

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>788</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	112	0	112
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	395	0	395
5	TECNICO	91	0	91
7	ARTISTICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	181	0	181

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2,016
					<b>TOTAL</b>	<b>15.321.425.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>12.934.679.154</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.074.283.412</b>
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.074.283.412
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>58.150.000</b>
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.000.000
00203	001	1111	1360		DISPONIBILIDAD LABORAL	8.150.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.736.317.000</b>
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.735.494.000
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.851.767.000
00303	280	1111	1360		DECIMOTERCER MES	828.431.000
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	744.981.000
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	575.644.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>978.931.143</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>928.729.546</b>
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	928.729.546
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>50.201.597</b>
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	50.201.597
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.086.997.599</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>510.048.226</b>
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).	510.048.226

	Registro	1.1.1.1.205.000-089-00				
					Céd. Jur	4-000-042147
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>150.604.791</b>
00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	150.604.791
					Céd. Jur	4-000-042147
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>301.209.582</b>
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	301.209.582
					Céd. Jur	4-000-042147
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>125.135.000</b>
00505	001	1112	1360	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970).	125.135.000
					Céd. Jur	3-002-573060
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.438.621.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>286.650.000</b>
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	163.450.000
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	123.200.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>272.201.000</b>
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	37.400.000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139.000.000
10203	001	1120	1360		SERVICIO DE CORREO	175.000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	79.142.000
10299	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	16.484.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>30.640.000</b>
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	24.000.000
10303	001	1120	1360		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.250.000
10306	001	1120	1360		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	120.000
10307	001	1120	1360		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	270.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>164.800.000</b>
10401	001	1120	1360		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DE LA REGENCIA DEL LABORATORIO AL MINISTERIO DE SALUD).	135.000
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL Y DIGITAL, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	162.915.000
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	1.750.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>121.930.000</b>
10501	001	1120	1360		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.130.000
10502	001	1120	1360		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	120.800.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>315.600.000</b>
10601	001	1120	1360		SEGUROS	315.600.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>4.000.000</b>
10702	001	1120	1360		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000
10703	001	1120	1360		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>236.100.000</b>

Registro		1.1.1.1.205.000-089-00			
10804	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.325.000
10805	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.130.000
10806	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000
10807	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	38.850.000
10808	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	131.070.000
10899	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9.625.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>3.000.000</b>
10999	001	1310	1360	OTROS IMPUESTOS	3.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>3.700.000</b>
19902	001	1120	1360	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	200.000
19905	001	1120	1360	DEDUCIBLES	3.150.000
19999	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>381.971.468</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>172.016.468</b>
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.914.468
20102	001	1120	1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.655.000
20104	001	1120	1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	40.000.000
20199	001	1120	1360	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.447.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>5.000.000</b>
20203	001	1120	1360	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>56.827.000</b>
20301	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20.524.000
20302	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.180.000
20303	001	1120	1360	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.000.000
20304	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	14.504.000
20305	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	680.000
20306	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.929.000
20399	001	1120	1360	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6.010.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>38.041.750</b>
20401	001	1120	1360	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.931.750
20402	001	1120	1360	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.110.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>110.086.250</b>
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	10.000.000
29902	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	36.992.000
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000
29904	001	1120	1360	TEXTILES Y VESTUARIO	8.533.000
29905	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.095.000
29906	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.114.250
29907	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000
29999	001	1120	1360	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.852.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>277.818.726</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>89.299.000</b>
50101	280	2210	1360	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	10.050.000
50103	280	2210	1360	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.500.000
50104	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.210.000
50105	280	2210	1360	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	20.000.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-089-00			
50106	280	2210	1360	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		7.522.000
50199	280	2210	1360	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		4.017.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>38.315.000</b>
50201	280	2110	1360	EDIFICIOS		38.315.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>150.204.726</b>
59903	280	2240	1360	BIENES INTANGIBLES		150.204.726
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>278.334.652</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>83.334.652</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>83.334.652</b>
60103	001	1310	1360	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		58.233.853
60103	001	1310	1360	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		25.100.799
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>175.000.000</b>
60301	001	1320	1360	PRESTACIONES LEGALES		100.000.000
60399	001	1320	1360	OTRAS PRESTACIONES		75.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>20.000.000</b>
60601	001	1320	1360	INDEMNIZACIONES		20.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>					<b>10.000.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>					<b>10.000.000</b>
90101	001	1120	1360	GASTOS CONFIDENCIALES		10.000.000

**MISIÓN:**

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



## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.  
1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.	Población nacional.
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>
		<b>2016</b>
		<b>2017</b>
		<b>2018</b>
	Operativo antidrogas exitoso.	240.00
		250.00
		260.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	-	1,00	1,00
		1,00	-

**Fuente de Datos:** Departamentos de Obras Civiles, Legal, Proveeduría, Recursos Humanos, Financiero y Viceministra del Ministerio de Seguridad Pública.

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de investigaciones exitosas contra el narcotráfico.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	50,00	52,00	54,00
		56,00	-

**Fuente de Datos:** Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

P.01.03.	Gestión	Eficacia	Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e internacional.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	160,00	240,00	250,00
		260,00	-

**Fuente de Datos:** Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).				
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 OPERACIONES ANTIDROGAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.	5.969.549.681	DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>5.969.549.681</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.969.549.681</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.869.808.309
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.099.741.372

**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>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	2	0	2
8	POLICIAL	236	0	236
9	DE SERVICIO	10	0	10

**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 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>5.969.549.681</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.018.533.121</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.610.749.800</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.607.749.800
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	3.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>436.870.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	425.370.000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.349.189.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	368.745.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	66.332.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	247.997.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	199.027.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	467.088.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>307.009.151</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>291.265.092</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	291.265.092
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>15.744.059</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	15.744.059
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>314.715.170</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>159.959.639</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).	159.959.639

Registro	1.1.1.1.205.000-090-01				
				Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>47.232.177</b>
00502	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	47.232.177
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>94.464.354</b>
00503	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	94.464.354
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>13.059.000</b>
00505	001	1112	1310	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur 3-002-573060	13.059.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>577.170.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>15.500.000</b>
10101	001	1120	1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.500.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>163.320.000</b>
10201	001	1120	1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20.000.000
10202	001	1120	1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58.000.000
10203	001	1120	1310	SERVICIO DE CORREO	20.000
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	85.000.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	300.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>2.825.000</b>
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	250.000
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.500.000
10304	001	1120	1310	TRANSPORTE DE BIENES	75.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>3.400.000</b>
10403	001	1120	1310	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS PRELIMINARES, CON EL FIN DE INICIAR CON LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS EN CARTAGO).	2.000.000
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES).	950.000
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS Y LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS DE INSECTOS Y ROEDORES).	450.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>19.000.000</b>
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7.500.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>220.000.000</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS	220.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.000.000</b>
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>142.850.000</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-01			
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		130.000.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9.000.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		400.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		2.800.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		400.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		250.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>4.000.000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	-----	4.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>5.275.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS		75.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		5.000.000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>409.467.050</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>149.308.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	140.308.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		8.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>110.000.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-----	110.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>3.200.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	-----	200.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		200.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.200.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		100.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1.500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>67.898.750</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-----	12.898.750
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		55.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>79.060.300</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	-----	5.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		5.500.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		6.600.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		7.500.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		46.760.300
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		200.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>851.744.372</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>156.780.372</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	-----	3.500.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE \$62.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).		62.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		4.000.000

Registro		1.1.1.1.205.000-090-01				
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		10.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		65.390.372
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		11.890.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>694.964.000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (INCLUYE ¢151.500.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).		694.964.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>88.635.138</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>26.135.138</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>26.135.138</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		18.263.108
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		7.872.030
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>47.500.000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		30.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES		17.500.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>15.000.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES		15.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>					<b>24.000.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>					<b>24.000.000</b>
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES		24.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo.
- 1.5.2. Desarrollar acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en materia de Seguridad Ciudadana.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de formación, capacitación y especialización en materia de seguridad.	Funcionarios policiales y no policiales.
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>
		<b>2016</b>
		<b>2017</b>
		<b>2018</b>
	Funcionario con curso aprobado.	3,300.00
		3,700.00
		4,500.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>
	-	1,00	1,00
		1,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.		
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de este indicador está sujeto a que se realice la contratación de obras y adquisición de equipos oportunamente.		
<b>Notas Técnicas:</b>	Unidad policial equipada se refiere a toda unidad policial que tenga los requerimientos tecnológicos, de transporte, médicos, de intendencia, avituallamiento, armas y de equipo educacional y deportivo para poder cumplir con la misión de la Escuela Nacional de Policía.		
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de funcionarios formados según oferta académica.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>
	1.150,00	1.400,00	1.500,00
		1.800,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.		
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su formación.		
<b>Notas Técnicas:</b>	Comprende los cursos de formación de las tres escalas policiales: básica, ejecutiva y superior.		
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de funcionarios capacitados según oferta académica.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>
	1.000,00	1.400,00	1.600,00
		1.800,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.		



**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su capacitación.

**Notas Técnicas:** Capacitación: comprende cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Policía o bien por solicitud de alguno de los diferentes cuerpos policiales para reforzar conocimientos en determinado campo de acción.

---

P.01.04.      Gestión                                      Eficacia                                      Cantidad de funcionarios especializados según oferta académica.

**Metas**

	Línea Base	2016	2017	2018	2019
	250,00	400,00	500,00	800,00	-

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su especialización.

**Notas Técnicas:** Especialización: comprende cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Policía o bien por solicitud de alguno de los diferentes cuerpos policiales para especializarse en determinado campo de acción. Ejemplo: Unidad de Intervención Policial, Policía de Fronteras.

---

P.01.05.      Gestión                                      Eficacia                                      Cantidad de funcionarios no policiales formados en temas de seguridad ciudadana.

**Metas**

	Línea Base	2016	2017	2018	2019
	-	100,00	100,00	100,00	-

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las instituciones involucradas en el Sector Seguridad faciliten a los funcionarios para su formación.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL.	8.265.889.597	DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>8.265.889.597</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>8.265.889.597</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.757.305.044
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	837.033.888
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROP	2.671.550.665

**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>127</b>	<b>65</b>	<b>192</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	14	0	14
5	TECNICO	1	0	1
8	POLICIAL	91	65	156
9	DE SERVICIO	14	0	14

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>8.265.889.597</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.769.101.275</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.057.386.800</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	544.816.800
00103	001	1111	1310		SERVICIOS ESPECIALES	512.570.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>235.363.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	210.363.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>866.945.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	230.376.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	88.963.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	152.188.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	120.571.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	274.847.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>304.150.305</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>288.552.853</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	185.694.379
00401	001	1112	1310	203	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. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	102.858.474
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>15.597.452</b>

Registro		1.1.1.1.205.000-090-02				
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	10.037.534
00405	001	1112	1310	203	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042152	5.559.918
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<b>305.256.170</b>
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					<b>158.470.107</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	101.981.345
00501	001	1112	1310	203	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. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	56.488.762
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>46.792.354</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	30.112.602
00502	001	1112	1310	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	16.679.752
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>93.584.709</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	60.225.204
00503	001	1112	1310	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	33.359.505
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>6.409.000</b>
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur 3-002-573060	6.409.000

Registro		1.1.1.1.205.000-090-02			
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.874.800.665</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>512.850.665</b>
10101	001	1120	1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	265.500.000
10101	923	1120	1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	166.750.665
10102	001	1120	1310	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.600.000
10102	923	1120	1310	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	15.000.000
10103	001	1120	1310	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35.000.000
10199	001	1120	1310	OTROS ALQUILERES	20.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>298.600.000</b>
10201	001	1120	1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	83.600.000
10202	001	1120	1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97.700.000
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	88.000.000
10204	923	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	12.000.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	17.300.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>6.600.000</b>
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	1.600.000
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>614.500.000</b>
10403	001	1120	1310	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE UN REGENTE AMBIENTAL Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN, EN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES).	33.900.000
10403	923	1120	1310	SERVICIOS DE INGENIERÍA (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	292.000.000
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	250.000.000
10406	923	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	36.800.000
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	1.800.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>30.050.000</b>
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>225.000.000</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS	225.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>15.000.000</b>
10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10.000.000
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>167.000.000</b>
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.000.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-02			
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		98.000.000
10805	923	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).		30.000.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.000.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		5.000.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		24.000.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		4.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>2.500.000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	-----	2.500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>2.700.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	-----	100.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		2.500.000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>797.600.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>143.700.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	103.500.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		5.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		35.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		200.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>462.000.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-----	420.000.000
20203	923	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).		42.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>10.400.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	-----	500.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		3.000.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS		500.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		500.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		5.150.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		250.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>16.000.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-----	1.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		15.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>165.500.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	-----	5.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		2.500.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		12.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		90.000.000
29904	923	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).		10.000.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		10.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		30.000.000

Registro		1.1.1.1.205.000-090-02			
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>2.751.845.888</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>2.020.845.888</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	43.000.000
50103	923	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	100.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	42.595.888
50104	923	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	500.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	6.500.000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	750.000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	38.000.000
50107	923	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	300.000.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	100.000.000
50199	923	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	887.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>731.000.000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS	100.000.000
50201	923	2110	1310	EDIFICIOS (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	200.000.000
50207	280	2140	1310	INSTALACIONES	351.000.000
50207	923	2140	1310	INSTALACIONES (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	80.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>72.541.769</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>25.891.769</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>25.891.769</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	11.643.539
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	5.018.767

		Registro		1.1.1.1.205.000-090-02		
60103	001	1310	1310	203	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. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	6.449.504
60103	001	1310	1310	205	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. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	2.779.959
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>43.650.000</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	26.650.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES	17.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.000.000</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES	3.000.000



## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

**SUBPROGRAMA 3**  
**SEGURIDAD CIUDADANA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA**

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.	Población nacional.
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>
		<b>2016</b>
		<b>2017</b>
		<b>2018</b>
	Servicio brindado.	86,295.00
		87,158.00
		88,030.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de delegaciones policiales con Plan Cuadrante implementado.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	23,00	95,00	95,00
			95,00
			-

**Fuente de Datos:** Departamento de Planes y Operaciones.

**Notas Técnicas:** -El Plan Cuadrante es una nueva modalidad de trabajo policial que busca dividir la zona de atención de cada delegación en cuadrantes, logrando así un mayor acercamiento con la comunidad y por tanto mejores resultados en la prevención de la seguridad de ésta.  
 -Las delegaciones policiales a las que se refiere el indicador son las cantonales y distritales con tratamiento cantonal (95 en total en el país).

P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas capacitadas (población niñez y adolescente en la prevención de la violencia intrafamiliar y todas sus manifestaciones).
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	40.500,00	49.000,00	53.500,00
			58.500,00
			-

**Fuente de Datos:** Dirección de Programas Policiales Preventivos.

**Notas Técnicas:** Con estas capacitaciones se busca concientizar a la población sobre la existencia del problema de la violencia intrafamiliar, para que puedan prevenir situaciones de este tipo y denunciarlas.

P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas capacitadas (población niñez y adolescente en la prevención de la violencia y el consumo de drogas).
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	70.480,00	71.900,00	72.610,00
			73.320,00
			-

**Fuente de Datos:** Dirección de Programas Policiales Preventivos.

**Notas Técnicas:** Estas capacitaciones corresponden a las realizadas por el programa DARE, en el que se busca promover en los niños, niñas y adolescentes, las habilidades para la toma de decisiones que contribuyan en la prevención del uso y abuso de drogas legales e ilegales y la violencia, así como capacitar a los padres de familia y en la época de vacaciones escolares, trabajar con jóvenes no escolarizados, en la misma línea de prevención.

P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de nuevos Comités de Seguridad Comunitaria.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	333,00	100,00	100,00	100,00	-

**Fuente de Datos:** Dirección de Programas Policiales Preventivos.

**Notas Técnicas:** -Los Comités de Seguridad Comunitaria son grupos organizados de vecinos, que reciben una capacitación por parte de la policía, para prevenir el ser víctimas de la delincuencia y mejorar la seguridad en los barrios, mediante el trabajo conjunto con la policía local.  
-Las metas anuales fueron aumentadas mediante solicitud en oficio 1564-2015-DGFP del 11/05/2015 (corresponden a 100 nuevas cada año).

P.01.05.	Gestión	Eficacia	Cantidad de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	1.628,00	1.927,00	2.015,00	2.102,00	-

**Fuente de Datos:** Dirección de Programas Policiales Preventivos.

**Notas Técnicas:** Los Comités de Seguridad Comunitaria son grupos organizados de vecinos, que reciben una capacitación por parte de la policía, para prevenir el ser víctimas de la delincuencia y mejorar la seguridad en los barrios, mediante el trabajo conjunto con la policía local.

P.01.06.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	-	5,00	5,00	5,00	-

**Fuente de Datos:** Subdirección General Administrativa de Fuerza Pública.

**Notas Técnicas:** -Una delegación se considera equipada si ve satisfechas sus necesidades de remuneraciones, equipo de trabajo del oficial, equipamiento de la infraestructura, equipo vehicular, infraestructura, servicios públicos, alimentación y combustible.  
-Para la medición, se considerará aquellas a las que se les entregue equipo nuevo durante los años en cuestión (salvo para el caso de infraestructura).  
-Los cálculos de costos se hicieron para delegaciones de 50 oficiales.

P.01.07.	Gestión	Eficacia	Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	27,00	80,00	80,00	80,00	-

**Fuente de Datos:** Departamento de Planes y Operaciones.

**Notas Técnicas:** La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas. Para el año 2016 se evaluarán solo distritos donde se haya implementado el plan cuadrante. Se comparará la incidencia de tal año con la del promedio de los tres años anteriores al período en que se implementó (algunos distritos ya lo tendrán implementado desde el 2015 o desde el 2014).

P.01.08.	Gestión	Eficacia	Cantidad de Gobiernos locales asesorados en materia de seguridad ciudadana.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	-	89,00	89,00	89,00	-

**Fuente de Datos:** Dirección de Programas Policiales Preventivos.

- Notas Técnicas:**
- La asesoría consistirá en un documento diagnóstico de factores que pueden generar aspectos de inseguridad en el cantón/distrito cubierto por el gobierno local.
  - Los gobiernos locales incluyen los Concejos Municipales de Distrito.
  - Se pretende alcanzar 89 en el primer año y luego mantenerlos en los dos años siguientes.
-

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA.	167.134.149.397	DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>167.134.149.397</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>167.134.149.397</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		156.815.415.337
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		10.318.734.060

**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>13.298</b>	<b>0</b>	<b>13.298</b>
3	ADMINISTRATIVO	439	0	439
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	154	0	154
5	TECNICO	29	0	29
6	DOCENTE	1	0	1
8	POLICIAL	12.493	0	12.493
9	DE SERVICIO	182	0	182

**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 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>167.134.149.397</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>127.271.546.736</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>51.365.313.576</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51.365.313.576
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>11.177.406.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	70.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	11.107.406.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>45.178.320.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	13.445.496.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	592.325.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	7.991.494.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DE 110 PUESTOS TRASLADADOS AL SUBPROGRAMA 090-04 SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS).	7.281.614.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.867.391.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.723.630.694</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>9.224.982.966</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	9.224.982.966
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>498.647.728</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	498.647.728
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>9.826.876.466</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>5.066.260.915</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-03			
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	5.066.260.915
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>1.495.943.184</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1.495.943.184
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>2.991.886.367</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	2.991.886.367
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>272.786.000</b>
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur 3-002-573060	272.786.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>17.407.853.142</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>2.403.850.942</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.394.750.942
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.600.000
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES	4.500.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>3.162.255.800</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	700.887.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	829.620.000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	51.360.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.562.000.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	18.388.800
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.113.034.200</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	28.175.000
10302	001	1120	1310		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.437.500
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	67.421.700
10306	001	1120	1310		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.000.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>191.400.000</b>
10401	001	1120	1310		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (CON EL FIN DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS EQUINOS Y CANES DE LA UNIDAD DE LA POLICÍA MONTADA Y LA UNIDAD CANINA).	41.300.000
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE INGENIERÍA PARA LA VALORACIÓN TOTAL DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO).	50.100.000
10404	001	1120	1310		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA IMAGEN DE LA FUERZA PÚBLICA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES DEL PAÍS).	6.000.000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).	84.000.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	10.000.000

Registro		1.1.1.1.205.000-090-03			
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>26.500.000</b>
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>8.223.636.000</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS	8.223.636.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>19.000.000</b>
10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9.000.000
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.908.076.200</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE \$272.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).	740.300.000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	676.200
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.058.800.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	36.300.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.500.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	56.500.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	11.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>150.100.000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	150.100.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>210.000.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	10.000.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	200.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>16.864.754.231</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>5.952.670.057</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.750.148.871
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	26.014.750
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS	82.753.436
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	85.390.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8.363.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>5.884.018.979</b>
20202	001	1120	1310	PRODUCTOS AGROFORESTALES	151.200
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.700.000.000
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES	183.867.779
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>220.533.830</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	77.925.730
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.300.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	15.397.100
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	43.625.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.300.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.886.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	12.100.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.349.919.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	33.219.000

Registro				1.1.1.1.205.000-090-03	
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢400.500.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS DE APUESTAS ELECTRÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9050, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111 A LA GACETA No. 156 DE 14/08/2012).	1.316.700.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.457.612.365</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	26.100.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	47.432.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	152.054.500
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO (INCLUYE ¢1.786.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 246 DE 27/12/2011).	2.087.371.305
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31.300.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD (INCLUYE ¢893.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 246 DE 27/12/2011).	1.030.338.500
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	55.646.060
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27.370.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>2.327.240.060</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>769.694.560</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	25.921.500
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢47.500.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).	54.755.700
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢52.200.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).	240.250.610
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	141.700.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	24.958.000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	24.018.750
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	258.090.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>1.454.320.000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS	1.454.320.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>103.225.500</b>
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES	103.225.500
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.262.755.228</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>827.755.228</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>827.755.228</b>



		Registro		1.1.1.1.205.000-090-03		
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	578.431.364
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	249.323.864
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.885.000.000</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	800.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES	1.085.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>550.000.000</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES	550.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 4  
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 1.6.1. Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad			
			Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.	Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.				
	Servicio brindado.		14,260.00	14,500.00	14,635.00	

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de acciones policiales realizadas.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	4.500,00	7.500,00	7.550,00	7.575,00	-	

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales cubiertos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	3.676,20	3.708,00	3.710,00	3.712,00	-	

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de embarcaciones abordadas.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	1.455,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

P.01.05.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	-

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

P.01.06.	Gestión	Eficacia	Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	3.000,00	3.660,00	3.750,00	3.760,00	-

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA MARÍTIMA.	10.478.265.262	DIRECCIÓN GENERAL GUARDACOSTAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>10.478.265.262</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>10.478.265.262</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	9.576.875.262
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	901.390.000

**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>644</b>	<b>0</b>	<b>644</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6	0	6
5	TECNICO	2	0	2
8	POLICIAL	624	0	624
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>10.478.265.262</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7.280.928.641</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.884.526.000</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.884.526.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>700.637.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	690.637.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.562.931.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	672.306.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	92.634.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	456.518.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	313.334.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.028.139.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>554.928.660</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>526.470.780</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	526.470.780
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>28.457.880</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	28.457.880
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>577.905.981</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>289.132.061</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	289.132.061

Registro		1.1.1.1.205.000-090-04			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>85.373.640</b>
00502	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	85.373.640
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>170.747.280</b>
00503	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	170.747.280
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>32.653.000</b>
00505	001	1112	1310	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur 3-002-573060	32.653.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>757.807.149</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>40.740.108</b>
10101	001	1120	1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.000.000
10103	001	1120	1310	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16.740.108
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>141.518.466</b>
10201	001	1120	1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	37.917.422
10202	001	1120	1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	78.890.186
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24.710.858
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1.850.000</b>
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	1.000.000
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>7.000.000</b>
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE ALGUNAS ESTACIONES Y LA ACADEMIA DE GUARDACOSTAS).	4.000.000
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES Y EMBARCACIONES).	3.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>5.300.000</b>
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>223.765.143</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS	223.765.143
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>5.000.000</b>
10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.000.000
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>328.975.013</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100.000.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	224.975.013
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.500.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>708.419</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-04		
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	708.419
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.950.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	500.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	2.450.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1.832.417.391</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>747.751.113</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	707.551.113
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS	700.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>550.129.778</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	549.629.778
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>45.500.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	16.000.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.500.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.500.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9.500.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>165.000.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>324.036.500</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.100.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.400.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.550.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.500.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.936.500
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.550.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>444.872.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>404.872.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	63.680.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	76.320.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	130.872.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	17.000.000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.000.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	75.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>40.000.000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS	40.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>162.240.081</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>47.240.081</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>47.240.081</b>

	Registro			1.1.1.1.205.000-090-04		
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	33.011.141
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS), Céd. Jur 4-000-042147	14.228.940
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>85.000.000</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES	55.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>30.000.000</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES	30.000.000



## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

**MISIÓN:**

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea es la encargada de brindar apoyo aéreo, por medio de las aeronaves del Estado, en el traslado de funcionarios, ayuda humanitaria y en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, así como otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país, para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.	Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Servicio brindado.		5,250.00	5,400.00	5,450.00
P.02.	Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.	Población nacional.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Servicio brindado.		3,000.00	3,000.00	3,000.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	-	1,00	1,00	1,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de la Dirección de Vigilancia Aérea.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de objetos y productos prohibidos detectados, que pueda afectar la seguridad de la aviación.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	4.365,00	4.390,00	4.420,00	4.450,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).					
<b>Supuestos:</b>	-Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos. -Sujeto a cambios en la normativa OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional).					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de operativos realizados en aeropuertos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	5.186,00	5.250,00	5.400,00	5.450,00	-	

**Fuente de Datos:** Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).

**Supuestos:** -Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos.  
-Sujeto a cambios en la normativa OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional).

---

P.02.01.      Gestión                                      Eficacia                                      Cantidad de horas de vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.

**Metas**

---

Línea Base	2016	2017	2018	2019
	2.682,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				-

**Fuente de Datos:** Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.

**Supuestos:** Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA AÉREA.	10.372.434.584	DIRECCIÓN SERVICIO VIGILANCIA AÉREA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>10.372.434.584</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>10.372.434.584</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	9.801.437.584
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	570.997.000

**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>522</b>	<b>0</b>	<b>522</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	5	0	5
5	TECNICO	11	0	11
8	POLICIAL	497	0	497
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>10.372.434.584</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>6.188.468.583</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.329.542.600</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.329.542.600
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>575.633.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	565.633.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.328.158.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	583.424.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	75.787.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	382.537.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	350.252.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	936.158.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>472.952.669</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>448.698.686</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	448.698.686
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>24.253.983</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	24.253.983
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>482.182.314</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>246.420.467</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	246.420.467

	Registro	1.1.1.1.205.000-090-05				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>72.761.949</b>	
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	72.761.949
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>145.523.898</b>	
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	145.523.898
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>17.476.000</b>	
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur 3-002-573060	17.476.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>2.048.470.000</b>	
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>122.100.000</b>	
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	38.000.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52.000.000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	500.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	31.000.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	600.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>6.020.000</b>	
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	1.500.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.500.000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	1.420.000
10305	001	1120	1310		SERVICIOS ADUANEROS	600.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>30.000.000</b>	
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES).	18.000.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	12.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>20.500.000</b>	
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>675.000.000</b>	
10601	001	1120	1310		SEGUROS	675.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>10.000.000</b>	
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.159.500.000</b>	
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	200.000.000
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.500.000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	937.000.000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	17.000.000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>5.000.000</b>	
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS	5.000.000

Registro		1.1.1.1.205.000-090-05			
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>20.350.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	350.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	20.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1.776.774.389</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>540.000.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	517.500.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	15.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>448.110.567</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	448.110.567
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>43.480.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15.000.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	15.000.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.500.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.080.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.600.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.300.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>462.163.822</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12.163.822
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>283.020.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.500.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	6.200.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	135.000.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.320.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	7.800.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>188.460.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>188.460.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	9.800.000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	4.160.000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	60.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>170.261.612</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>40.261.612</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>40.261.612</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).	28.134.620

	Registro			1.1.1.1.205.000-090-05		
				Céd. Jur 4-000-042147		
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		12.126.992
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>90.000.000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES	-----	45.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES		45.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>40.000.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES	-----	40.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 6  
POLICÍA DE FRONTERAS  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS

**MISIÓN:**

La Policía de Fronteras es responsable de resguardar, vigilar el territorio nacional en sus fronteras, con el propósito de detectar, alertar y reprimir toda acción delictiva al territorio fronterizo nacional, así como la lucha ante el fenómeno criminal, también deberá prestar calidad de servicio a la comunidad fronteriza y auxiliar a los habitantes de las zonas fronterizas ante desastres naturales y antrópicos.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.  
1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de vigilancia y seguridad fronteriza.	Población nacional.
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>
		<b>2016</b>
		<b>2017</b>
		<b>2018</b>
	Servicio brindado.	390.00
		530.00
		670.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	-	6,00	2,00
		2,00	-

**Fuente de Datos:** Estadística Departamento Operativo, Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Está sujeto a la adquisición de terrenos en los cordones fronterizos.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

P.01.02.	Gestión	Eficacia	Acciones operativas realizadas.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	120,00	35,00	40,00
		45,00	-

**Fuente de Datos:** Estadística Departamento Operativo, Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto que el fallo de la Corte Internacional en el caso de Isla Calero no afecte la operatividad.

P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de zonas fronterizas con disminución de incidencias delictivas.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	-	2,00	2,00
		2,00	-

**Fuente de Datos:** Estadística Departamento Operativo, Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto que el fallo de la Corte Internacional en el caso de Isla Calero no afecte la operatividad.

P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de kilómetros de cordón fronterizo cubiertos por unidades móviles.
----------	---------	----------	---



**Metas**

---

<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
160,00	390,00	530,00	670,00	-

---

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto que el fallo de la Corte Internacional en el caso de Isla Calero no afecte la operatividad.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FRONTERIZA.	2.813.837.144	DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>06</b>	<b>2.813.837.144</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>2.813.837.144</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.545.498.307
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	268.338.837

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
8	POLICIAL	120	0	120

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2,016
					<b>TOTAL</b>	<b>2.813.837.144</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.121.423.196</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>499.654.000</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	499.654.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>136.911.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	124.911.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>311.851.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	37.290.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	66.475.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	37.663.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	170.423.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>85.989.248</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>81.579.543</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	81.579.543
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.409.705</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4.409.705
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>87.017.948</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>44.802.603</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	44.802.603
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>13.229.115</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	13.229.115

Registro		1.1.1.1.205.000-090-06			
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>26.458.230</b>
00503	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	26.458.230
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>2.528.000</b>
00505	001	1112	1310	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur 3-002-573060	2.528.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>637.750.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>66.200.000</b>
10101	001	1120	1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	66.000.000
10199	001	1120	1310	OTROS ALQUILERES	200.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>101.050.000</b>
10201	001	1120	1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.440.000
10202	001	1120	1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000
10203	001	1120	1310	SERVICIO DE CORREO	10.000
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	81.000.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	600.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1.000.000</b>
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	500.000
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>50.000.000</b>
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES).	47.480.000
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	2.520.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>1.550.000</b>
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>289.250.000</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS	289.250.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.500.000</b>
10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>101.700.000</b>
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.600.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95.000.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	100.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>5.500.000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	5.500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>20.000.000</b>
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	20.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>820.480.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>334.400.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	329.900.000

Registro		1.1.1.1.205.000-090-06			
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.500.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>281.000.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	281.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>3.600.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>85.400.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	85.200.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>116.080.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	52.580.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	51.500.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>201.863.837</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>139.909.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.200.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	259.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15.000.000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	95.450.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>61.954.837</b>
50204	280	2120	1310	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	61.954.837
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>32.320.111</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>7.320.111</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>7.320.111</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	5.115.258
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).	2.204.853

	Registro			1.1.1.1.205.000-090-06		
				Céd. Jur 4-000-042147		
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>15.000.000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES	-----	10.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES		5.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>10.000.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES	-----	10.000.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

“Somos la institución responsable de la recaudación de impuestos, la rectoría de la Administración Financiera, de la asignación de los recursos financieros a las entidades públicas y la administración de la deuda pública, por medio de una política fiscal sostenible, para contribuir a la estabilidad y crecimiento económico y social de los habitantes del país.”

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	17.325.000.000	14,99%
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	63.672.900.000	55,09%
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO	3.127.000.000	2,71%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13.723.000.000	11,87%
SERVICIOS HACENDARIOS	17.727.100.000	15,34%
<b>Totales</b>	<b>115.575.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 1.1.1. Reducir el déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos Tributarios.
- O.01. Direccionar las finanzas públicas del Gobierno Central para el crecimiento, equidad y la estabilidad económica de Costa Rica, mediante una política fiscal sostenible.
- O.02. Facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal, mediante la administración transparente y eficiente, para llegar a una gestión de alta calidad que permita incrementar la recaudación de impuestos.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE	2,016
	<b>TOTAL</b>		<b>88.286.002.661</b>		<b>111.757.056.554</b>		<b>115.575.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>86.723.759.116</b>		<b>111.757.056.554</b>		<b>115.575.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		82.061.698.417		105.600.536.636		109.092.108.000
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES		69.839.510.528		87.294.341.451		91.350.008.000
1112	ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES		69.839.510.528		87.294.341.451		91.350.008.000
114	SERVICIOS GENERALES		12.222.187.889		18.306.195.185		17.742.100.000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES		12.222.187.889		18.306.195.185		17.742.100.000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		4.662.060.699		6.156.519.918		6.482.892.000
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		2.345.863.480		3.106.925.413		3.357.000.000
1320	JUSTICIA		2.316.197.219		3.049.594.505		3.125.892.000
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>1.562.243.545</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		1.562.243.545		0		0
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		1.562.243.545		0		0
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		1.562.243.545		0		0

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE	2,016
	<b>TOTAL</b>		<b>88.286.002.661</b>		<b>111.757.056.554</b>		<b>115.575.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>81.946.388.822</b>		<b>101.460.144.202</b>		<b>109.245.578.026</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		76.552.576.948		97.034.888.625		105.265.186.774
111	REMUNERACIONES		56.578.971.083		67.239.852.754		68.966.072.106
1111	SUELDOS Y SALARIOS		47.951.920.519		56.985.878.372		58.523.897.671
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		8.627.050.564		10.253.974.382		10.442.174.435
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		19.973.605.865		29.795.035.871		36.299.114.668
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		5.393.811.874		4.425.255.577		3.980.391.252
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		1.852.858.367		440.288.243		448.370.657
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2.104.419.111		3.915.432.563		3.463.973.051
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		1.436.534.396		69.534.771		68.047.544
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>5.140.119.133</b>		<b>5.576.912.352</b>		<b>2.334.421.974</b>
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		2.021.958.661		2.149.756.984		404.055.966
2110	EDIFICACIONES		1.779.461.788		2.076.663.484		404.055.966
2140	INSTALACIONES		242.496.873		52.593.500		0
2150	OTRAS OBRAS		0		20.500.000		0
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		3.118.160.472		3.427.155.368		1.930.366.008
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.805.165.279		2.378.458.174		614.510.584
2240	INTANGIBLES		1.312.995.193		1.048.697.194		1.315.855.424
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.199.494.706</b>		<b>4.720.000.000</b>		<b>3.995.000.000</b>
34	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		1.199.494.706		4.720.000.000		3.995.000.000
3400	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		1.199.494.706		4.720.000.000		3.995.000.000



## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>88.286.002.661</b>		<b>111.757.056.554</b>		<b>115.575.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>56.578.971.083</b>		<b>67.239.852.754</b>		<b>68.966.072.106</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		34.183.887.868		62.825.262.298		64.462.735.402
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		22.395.083.215		4.414.590.456		4.503.336.704
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>19.435.104.863</b>		<b>28.754.825.212</b>		<b>35.560.290.268</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		19.435.104.863		28.754.825.212		35.560.290.268
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>531.724.379</b>		<b>1.027.210.659</b>		<b>727.324.400</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		531.724.379		1.027.210.659		727.324.400
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.199.494.706</b>		<b>4.720.000.000</b>		<b>3.995.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.199.494.706		0		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		4.720.000.000		3.995.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>5.140.119.133</b>		<b>5.576.912.352</b>		<b>2.334.421.974</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.590.671.271		1.816.249.048		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		3.549.447.862		3.760.663.304		2.334.421.974
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.393.811.874</b>		<b>4.425.255.577</b>		<b>3.980.391.252</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		5.173.811.874		4.425.255.577		3.980.391.252
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		220.000.000		0		0
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>		<b>6.776.623</b>		<b>13.000.000</b>		<b>11.500.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		6.776.623		13.000.000		11.500.000

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>88.286.002.661</b>		<b>111.757.056.554</b>		<b>115.575.000.000</b>
<b>132</b>	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>		<b>15.388.249.951</b>		<b>18.672.998.219</b>		<b>17.325.000.000</b>
<b>134</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>		<b>49.057.603.917</b>		<b>59.780.372.843</b>		<b>63.672.900.000</b>
02	GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS		27.668.446.180		33.324.985.239		38.367.900.000
03	GESTIÓN ADUANERA		16.218.983.331		19.898.214.561		18.438.000.000
04	ASESORÍA HACENDARIA		2.824.310.926		3.450.247.630		3.510.000.000
05	INVESTIGACIONES FISCALES		2.345.863.480		3.106.925.413		3.357.000.000
<b>135</b>	<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>		<b>2.317.282.619</b>		<b>3.050.736.505</b>		<b>3.127.000.000</b>
01	TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO		1.554.041.051		2.062.724.695		2.064.000.000
02	TRIBUNAL ADUANERO		763.241.568		988.011.810		1.063.000.000
<b>136</b>	<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		<b>9.035.586.907</b>		<b>11.662.012.961</b>		<b>13.723.000.000</b>
02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO		2.110.883.002		4.042.525.151		3.912.000.000
03	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA		1.210.009.031		1.442.539.019		1.556.000.000
04	GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL		1.741.459.608		2.421.636.977		4.692.000.000
05	REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PÚBLICA		1.985.396.048		2.569.516.116		2.428.000.000
06	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO		719.914.275		1.185.795.698		1.135.000.000
07	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA		1.267.924.943		0		0
<b>138</b>	<b>SERVICIOS HACENDARIOS</b>		<b>12.487.279.267</b>		<b>18.590.936.026</b>		<b>17.727.100.000</b>
01	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA		11.012.178.858		16.863.656.166		16.186.100.000

02 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y  
FORMACIÓN HACENDARIA

1.475.100.409

1.727.279.860

1.541.000.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
<b>TOTAL</b>		<b>3.123</b>	<b>25</b>	<b>3.148</b>
1	SUPERIOR	6	0	6
2	EJECUTIVO	14	0	14
3	ADMINISTRATIVO	199	2	201
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2.197	21	2.218
5	TECNICO	367	0	367
8	POLICIAL	135	0	135
9	DE SERVICIO	205	2	207

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>32.136.769.718</b>	<b>36.829.302.388</b>	<b>68.966.072.106</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22.879.590.768	963.552.079	23.843.142.847
00103	SERVICIOS ESPECIALES	192.393.600	4.350.020	196.743.620
00105	SUPLENCIAS	0	15.117.150	15.117.150
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	513.658.910	0	513.658.910
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	32.749.760	32.749.760
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	202.977.896	202.977.896
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	8.577.965.140	8.577.965.140
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	13.022.764.957	13.022.764.957
00303	DECIMOTERCER MES	4.503.336.704	0	4.503.336.704
00304	SALARIO ESCOLAR	4.047.789.736	0	4.047.789.736
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	3.567.650.951	3.567.650.951
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	4.996.901.890	4.996.901.890
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	270.102.806	270.102.806
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	2.744.244.496	2.744.244.496
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	810.308.415	810.308.415
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1.620.616.828	1.620.616.828

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015
<b>TOTAL</b>		<b>88.286.002.661</b>	<b>111.757.056.554</b>	<b>115.575.000.000</b>	<b>115.575.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>88.286.002.661</b>	<b>111.757.056.554</b>	<b>115.575.000.000</b>	<b>115.575.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	62.121.471.584	98.861.802.794	104.742.241.322	104.742.241.322
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	62.121.471.584	98.861.802.794	104.742.241.322	104.742.241.322
		26.164.531.077	12.895.253.760	10.832.758.678	10.832.758.678
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	26.164.531.077	12.895.253.760	10.832.758.678	10.832.758.678

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015
<b>TOTAL</b>		<b>88.286.002.661</b>	<b>111.757.056.554</b>	<b>115.575.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>56.578.971.083</b>	<b>67.239.852.754</b>	<b>68.966.072.106</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.020.121.476	23.489.670.148	24.055.003.617	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19.875.832.259	23.311.572.973	23.843.142.847	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	144.289.217	168.097.175	196.743.620	
00105	SUPLENCIAS	0	10.000.000	15.117.150	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	985.395.232	1.086.182.586	749.386.566	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	835.969.520	861.817.317	513.658.910	
00202	RÉCARGO DE FUNCIONES	6.669.949	41.419.771	32.749.760	
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	142.755.763	177.635.549	202.977.896	
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0	5.309.949	0	
003	INCENTIVOS SALARIALES	26.946.403.811	32.410.025.638	33.719.507.488	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.653.132.158	8.222.240.301	8.577.965.140	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.797.489.882	12.860.673.058	13.022.764.957	
00303	DECIMOTERCER MES	3.715.924.798	4.420.784.471	4.503.336.704	
00304	SALARIO ESCOLAR	3.160.626.324	3.519.257.532	4.047.789.736	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.619.230.649	3.387.070.276	3.567.650.951	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4.437.721.713	5.172.093.178	5.267.004.696	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	4.205.729.613	4.906.859.294	4.996.901.890	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	231.992.100	265.233.884	270.102.806	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	4.189.328.851	5.081.881.204	5.175.169.739	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2.167.887.035	2.694.776.255	2.744.244.496	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	673.814.132	795.701.650	810.308.415	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.347.627.684	1.591.403.299	1.620.616.828	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>19.435.104.863</b>	<b>28.754.825.212</b>	<b>35.560.290.268</b>	
101	ALQUILERES	10.635.486.410	12.957.762.238	12.563.919.507	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7.685.498.162	8.788.393.421	8.509.302.234	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	57.224.794	63.100.900	62.271.940	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.172.779.145	1.906.557.827	2.294.963.594	
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	25.712.740	3.460.000	
10199	OTROS ALQUILERES	1.719.984.309	2.173.997.350	1.693.921.739	
102	SERVICIOS BÁSICOS	2.046.668.684	2.618.975.452	2.421.442.329	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	175.943.779	258.020.952	222.388.217	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	913.057.588	1.073.669.646	1.027.574.032	
10203	SERVICIO DE CORREO	10.162.143	12.869.925	16.226.560	

## PP-206-006

10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	935.334.677	1.226.888.810	1.129.833.620
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12.170.497	47.526.119	25.419.900
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	407.043.149	1.012.702.422	9.799.602.359
10301	INFORMACIÓN	262.676.894	308.724.622	295.863.423
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41.661.850	53.120.000	3.519.400
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.170.929	17.800.000	9.220.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.115.390	57.580.640	12.348.036
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	300.000	0
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	55.639.048	177.400.000	8.950.600.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	38.779.038	397.777.160	528.051.500
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.058.166.253	4.123.818.700	3.407.602.465
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	630.000	4.300.000	2.300.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	32.775.471	992.600.000	300.000.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	58.546.098	0	0
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	12.546.523	535.618.400	495.383.714
10406	SERVICIOS GENERALES	1.799.478.641	2.488.885.868	2.588.949.556
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	154.189.520	102.414.432	20.969.195
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	476.630.956	678.902.287	508.517.602
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	23.390.841	31.424.020	27.924.500
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	372.445.763	459.288.267	433.593.102
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	42.083.475	81.300.000	20.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38.710.877	106.890.000	27.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	378.560.478	463.087.586	499.541.886
10601	SEGUROS	378.560.478	463.087.586	499.541.886
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	294.591.817	403.259.034	119.547.422
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	294.591.817	395.759.034	107.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0	7.500.000	12.547.422
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.096.271.207	6.404.948.250	6.172.866.698
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	527.326.162	666.449.582	1.857.706.847
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	509.479.182	0
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	6.000.000	40.000.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25.260.818	66.054.037	48.377.108
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	292.934.037	422.994.802	128.082.760
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	53.064.890	106.805.492	88.464.968
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	116.040.252	188.579.374	146.888.573

## PP-206-007

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.077.574.528	4.407.762.585	3.835.365.192
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.070.520	30.823.196	27.981.250
199	SERVICIOS DIVERSOS	41.685.909	91.369.243	67.250.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	34.378.504	30.955.451	31.300.000
19905	DEDUCIBLES	7.245.000	49.202.470	29.800.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	62.405	11.211.322	6.150.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>531.724.379</b>	<b>1.027.210.659</b>	<b>727.324.400</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	283.876.465	492.434.136	391.371.140
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223.652.998	367.358.506	306.369.834
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	295.930	1.750.000	1.600.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	59.248.157	120.944.827	81.179.859
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	679.380	2.380.803	2.221.447
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.618.260	3.370.000	2.855.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.618.260	3.370.000	2.855.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10.003.044	57.960.197	34.346.342
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.172.258	7.572.035	6.200.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	941.486	3.330.000	3.600.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	654.500	50.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.793.176	31.801.020	18.000.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	504.999	1.600.000	1.100.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	161.122	3.465.000	2.200.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.430.003	9.537.642	3.196.342
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.116.967	115.084.665	99.578.835
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.752.923	12.934.800	3.200.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55.364.044	102.149.865	96.378.835
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	170.109.643	358.361.661	199.173.083
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	36.383.954	80.744.628	47.974.599
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.207.633	6.932.497	2.000.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72.460.273	181.009.366	93.123.153
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.607.559	50.570.087	39.478.331
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.888.561	10.776.458	1.905.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	42.084.260	15.128.500	7.800.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	709.937	550.000	50.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.767.466	12.650.125	6.842.000

<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.199.494.706</b>	<b>4.720.000.000</b>	<b>3.995.000.000</b>
499	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.199.494.706	4.720.000.000	3.995.000.000
49901	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	1.199.494.706	4.720.000.000	3.995.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>5.140.119.133</b>	<b>5.576.912.352</b>	<b>2.334.421.974</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.805.165.279	2.378.458.174	614.510.584
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	41.335.398	81.576.000	2.500.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	312.337.109	175.796.000	43.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	228.702.720	231.370.818	118.500.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	201.529.825	343.313.000	58.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	958.667.743	1.385.837.270	373.953.634
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	20.296.442	12.719.546	0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	9.500.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	42.296.042	138.345.540	18.556.950
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.021.958.661	2.149.756.984	404.055.966
50201	EDIFICIOS	1.779.461.788	2.076.663.484	404.055.966
50207	INSTALACIONES	242.496.873	52.593.500	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	20.500.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.312.995.193	1.048.697.194	1.315.855.424
59903	BIENES INTANGIBLES	1.312.995.193	1.048.697.194	1.315.855.424
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.393.811.874</b>	<b>4.425.255.577</b>	<b>3.980.391.252</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1.852.858.367	440.288.243	448.370.657
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1.562.243.545	0	0
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	290.614.822	440.288.243	448.370.657
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	310.629.850	316.300.000	7.000.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	10.629.850	16.300.000	7.000.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300.000.000	300.000.000	0
603	PRESTACIONES	753.518.269	1.122.671.513	1.398.596.983
60301	PRESTACIONES LEGALES	450.204.483	698.736.363	908.596.983
60399	OTRAS PRESTACIONES	303.313.786	423.935.150	490.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.040.270.992	2.476.461.050	2.058.376.068
60601	INDEMNIZACIONES	1.040.270.992	1.851.461.050	1.858.376.068
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	0	625.000.000	200.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.436.534.396	69.534.771	68.047.544
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.436.534.396	69.534.771	68.047.544
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>6.776.623</b>	<b>13.000.000</b>	<b>11.500.000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	6.776.623	13.000.000	11.500.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	6.776.623	13.000.000	11.500.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		22.879.590.768
3754	00101	1 CONTADOR NACIONAL (e)	1.799.400	21.592.800
4672	00101	1 DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e)	1.799.400	21.592.800
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO (e)	1.799.400	21.592.800
4897	00101	1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e)	1.799.400	21.592.800
4910	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e)	1.799.400	21.592.800
4915	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e)	1.799.400	21.592.800
4928	00101	1 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e)	1.799.400	21.592.800
4961	00101	1 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e)	1.799.400	21.592.800
4975	00101	1 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e)	1.799.400	21.592.800
15936	00101	1 TESORERO NACIONAL (e)	1.799.400	21.592.800
10475	00101	1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e)	1.618.450	19.421.400
14389	00101	1 SUBTESORERO NACIONAL (e)	1.618.450	19.421.400
4602	00101	1 DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e)	1.569.400	18.832.800
4905	00101	1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC. HDA (e)	1.476.800	17.721.600
13795	00101	4 SUBDIRECTOR DE EGRESOS a 1,446,900 Cls c/u	5.787.600	69.451.200
13810	00101	3 SUBDIRECTOR INGRESOS a 1,446,900 Cls c/u	4.340.700	52.088.400
13880	00101	1 SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e)	1.360.800	16.329.600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
2211	00101	1 AUDITOR NIVEL 4 (e)	1.326.750	15.921.000
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
5986	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2	1.266.650	15.199.800
9464	00101	5 MIEMBROS TRIBUNAL FISCAL ADM. a 1,237,000 Cls c/u	6.185.000	74.220.000
9465	00101	6 MIEMBROS TRIBUNAL ADUANERO a 1,237,000 Cls c/u	7.422.000	89.064.000
9466	00101	3 MIEMBROS SUP. TRIBUNAL ADUANERO a 1,237,000 Cls c/u	3.711.000	44.532.000
11198	00101	1 PRESIDENTE TRIBUNAL FISCAL ADM.	1.237.000	14.844.000
11199	00101	1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADUANERO	1.237.000	14.844.000
11200	00101	1 PRESIDENTE SUP. TRIBUNAL ADUANERO	1.237.000	14.844.000
4404	00101	1 DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION HACENDARIA (e)	1.194.500	14.334.000
13636	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e)	1.194.500	14.334.000
5065	00101	1 DIRECTOR UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES (e)	1.173.250	14.079.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,500 Cls c/u (e)	2.279.000	27.348.000
5963	00101	1 GERENTE DE INGRESOS	1.139.500	13.674.000
5982	00101	3 GERENTE DE EGRESOS a 1,139,500 Cls c/u	3.418.500	41.022.000
5983	00101	30 GERENTE DE INGRESOS a 1,139,500 Cls c/u	34.185.000	410.220.000
5985	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,139,500 Cls c/u	3.418.500	41.022.000
7194	00101	1 JEFE DE INGRESOS 3 SENTENCIA	1.131.350	13.576.200
70	00101	2 ABOGADO INSTRUCTOR a 1,092,600 Cls c/u	2.185.200	26.222.400
11488	00101	2 PROFESIONAL INGRESOS 3 SENTENCIA a 997,650 Cls c/u	1.995.300	23.943.600
11481	00101	1 PROFESIONAL INGRESOS 3	996.850	11.962.200

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11488	00101	2 PROFESIONAL INGRESOS 3 SENTENCIA a 996,850 Cls c/u	1.993.700	23.924.400
9204	00101	1 MEDICO JEFE G-3	992.657	11.911.884
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2 (4 horas)	486.550	5.838.600
11487	00101	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 SENTENCIA	953.150	11.437.800
31	00101	1 ABOGADO ASISTENTE 1-B	945.400	11.344.800
2206	00101	1 AUDITOR SUPERVISOR T.F-A.	945.400	11.344.800
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	929.869	11.158.428
7172	00101	23 JEFE EGRESOS 3 a 928,800 Cls c/u	21.362.400	256.348.800
7193	00101	22 JEFE INGRESOS 3 a 928,800 Cls c/u	20.433.600	245.203.200
11734	00101	4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,800 Cls c/u	3.715.200	44.582.400
11738	00101	3 PROFES. JEFE INFORMATICA 3 a 928,800 Cls c/u	2.786.400	33.436.800
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867,320 Cls c/u	1.734.640	20.815.680
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)	433.660	5.203.920
7171	00101	6 JEFE EGRESOS 2 a 850,200 Cls c/u	5.101.200	61.214.400
7192	00101	111 JEFE INGRESOS 2 a 850,200 Cls c/u	94.372.200	1.132.466.400
11733	00101	19 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,200 Cls c/u	16.153.800	193.845.600
30	00101	9 ABOGADO ASISTENTE a 843,800 Cls c/u	7.594.200	91.130.400
7170	00101	10 JEFE EGRESOS 1 a 799,350 Cls c/u	7.993.500	95.922.000
7191	00101	64 JEFE INGRESOS 1 a 799,350 Cls c/u	51.158.400	613.900.800
11732	00101	32 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,350 Cls c/u	25.579.200	306.950.400
11732	00101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (e)	799.350	9.592.200
11736	00101	15 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 799,350 Cls c/u	11.990.250	143.883.000
2195	00101	12 AUDITOR DE TRIBUNAL a 775,400 Cls c/u	9.304.800	111.657.600
11197	00101	3 POLICIA FISCAL JEFE 2 a 759,250 Cls c/u (e)	2.277.750	27.333.000
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	745.050	8.940.600
11735	00101	3 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 745,050 Cls c/u	2.235.150	26.821.800
5617	00101	3 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	2.178.300	26.139.600
11462	00101	49 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726,100 Cls c/u	35.578.900	426.946.800
11481	00101	427 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 726,100 Cls c/u	310.044.700	3.720.536.400
11656	00101	95 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 726,100 Cls c/u	68.979.500	827.754.000
11731	00101	71 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	51.553.100	618.637.200
11731	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e)	726.100	8.713.200
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 681,200 Cls c/u (e)	1.362.400	16.348.800
11196	00101	6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 676,800 Cls c/u (e)	4.060.800	48.729.600
11461	00101	39 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667,450 Cls c/u	26.030.550	312.366.600
11480	00101	297 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 667,450 Cls c/u	198.232.650	2.378.791.800
11655	00101	94 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 667,450 Cls c/u	62.740.300	752.883.600
11730	00101	134 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u	89.438.300	1.073.259.600
11730	00101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u (e)	2.002.350	24.028.200
5521	00101	1 ENFERMERA 1	666.588	7.999.056
11195	00101	6 POLICIA FISCAL 3 a 601,300 Cls c/u (e)	3.607.800	43.293.600
5616	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 588,050 Cls c/u	1.176.100	14.113.200
11458	00101	16 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,050 Cls c/u	9.408.800	112.905.600
11479	00101	302 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 588,050 Cls c/u	177.591.100	2.131.093.200
11654	00101	47 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a 588,050 Cls c/u	27.638.350	331.660.200
11729	00101	32 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,050 Cls c/u	18.817.600	225.811.200
11729	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)	588.050	7.056.600
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 584,850 Cls c/u (e)	1.169.700	14.036.400



Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
11457	00101	37 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555,350 Cls c/u	20.547.950	246.575.400
11522	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2	555.350	6.664.200
11192	00101	25 POLICIA FISCAL 2B a 535,150 Cls c/u (e)	13.378.750	160.545.000
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	531.050	6.372.600
3584	00101	3 CONSULTOR a 525,650 Cls c/u (e)	1.576.950	18.923.400
2550	00101	4 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 503,000 Cls c/u	2.012.000	24.144.000
7610	00101	1 JEFE DE SERVICIOS DE INF. 1A	499.400	5.992.800
11456	00101	8 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499,250 Cls c/u	3.994.000	47.928.000
11478	00101	75 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 499,250 Cls c/u	37.443.750	449.325.000
11653	00101	13 PROFESIONAL EGRESOS 1-A a 499,250 Cls c/u	6.490.250	77.883.000
11728	00101	18 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u	8.986.500	107.838.000
11728	00101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u (e)	998.500	11.982.000
9716	00101	1 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL	479.800	5.757.600
11191	00101	18 POLICIA FISCAL 2A a 478,250 Cls c/u (e)	8.608.500	103.302.000
2003	00101	1 ASISTENTE TECNICO (e)	433.900	5.206.800
11190	00101	76 POLICIA FISCAL 1 a 408,450 Cls c/u (e)	31.042.200	372.506.400
15078	00101	264 TECNICO DE INGRESOS a 408,450 Cls c/u	107.830.800	1.293.969.600
15079	00101	26 TECNICO DE EGRESOS a 408,450 Cls c/u	10.619.700	127.436.400
15087	00101	21 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408,450 Cls c/u	8.577.450	102.929.400
15338	00101	3 TECNICO EN INFORMAT. TRIBUTARIA a 408,450 Cls c/u	1.225.350	14.704.200
15324	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 4 a 396,250 Cls c/u	1.188.750	14.265.000
10744	00101	2 OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 394,900 Cls c/u	789.800	9.477.600
12052	00101	2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 394,900 Cls c/u	789.800	9.477.600
15317	00101	5 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 378,450 Cls c/u	1.892.250	22.707.000
15425	00101	4 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 378,450 Cls c/u	1.513.800	18.165.600
15430	00101	3 TECNICO EN OPERAC. TECNOLOGICAS a 378,450 Cls c/u	1.135.350	13.624.200
12041	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	374.450	4.493.400
10739	00101	3 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 365,700 Cls c/u	1.097.100	13.165.200
15086	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348,700 Cls c/u	697.400	8.368.800
10734	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1	340.550	4.086.600
15972	00101	4 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 3 a 338,250 Cls c/u	1.353.000	16.236.000
15312	00101	18 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 338,050 Cls c/u	6.084.900	73.018.800
13201	00101	12 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 330,850 Cls c/u	3.970.200	47.642.400
13200	00101	57 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	18.151.650	217.819.800
15085	00101	8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	2.547.600	30.571.200
15971	00101	11 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 2 a 311,000 Cls c/u	3.421.000	41.052.000
10616	00101	119 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u	36.348.550	436.182.600
15307	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 305,450 Cls c/u	916.350	10.996.200
10334	00101	12 OFICIAL DE SEG. DE SERV. CIVIL 2 a 295,750 Cls c/u	3.549.000	42.588.000
3216	00101	11 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,950 Cls c/u	3.112.450	37.349.400
10615	00101	19 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	5.316.200	63.794.400
3215	00101	32 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	8.774.400	105.292.800
3215	00101	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u (e)	548.400	6.580.800
10333	00101	86 OFICIAL DE SEG. DE SERV. CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	23.581.200	282.974.400
9601	00101	28 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 268,400 Cls c/u	7.515.200	90.182.400
9600	00101	6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,150 Cls c/u	1.518.900	18.226.800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		51.110.400
00399	48	SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.		61.902.983
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.		33.230.669
00399	74	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		114.545.612
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		528.762.696
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		32.749.760
00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		143.293.320
00399	93	RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78		827.136
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		2.758.096.019
00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		14.504.992
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.501.598.879
00203	104	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		202.977.896
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		16.865.475
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		11.387.176.396
00399	119	RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL		6.379.694
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		86.394.112
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		8.527.074.296
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		15.117.150
00399	144	PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03		188.524.152
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.		121.405.600

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00301	178	PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.		11.346.482
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)		383.678.983
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		10.509.633
00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		783.250
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		2.333.649
<b>Total Título:</b>				<b>49.080.780.002</b>

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		192.393.600
4628	00103	1 DIRECTOR PROY. EST. TEC. INF. (e)	1.747.800	20.973.600
2215	00103	2 AUDITOR INTERNACIONAL a 1,266,650 Cls c/u (e)	2.533.300	30.399.600
5963	00103	1 GERENTE DE INGRESOS (e)	1.139.500	13.674.000
11481	00103	3 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 726,100 Cls c/u (e)	2.178.300	26.139.600
11480	00103	2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 667,450 Cls c/u (e)	1.334.900	16.018.800
11478	00103	12 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 499,250 Cls c/u (e)	5.991.000	71.892.000
10615	00103	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	559.600	6.715.200
3215	00103	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u (e)	548.400	6.580.800
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		4.350.020
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		18.564.288
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		133.989.682
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		29.034.729
		<b>Total Título:</b>		<b>378.332.319</b>

PROGRAMA 132

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.	10.221.750.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
2 ASUNTOS JURÍDICOS.	346.500.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA.	1.039.500.000	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA.
4 SERVICIOS INSTITUCIONALES.	1.559.250.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO.	1.559.250.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.	1.559.250.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIN
7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS.	173.250.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS.	173.250.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
9 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.	346.500.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
10 SERVICIOS MÉDICOS.	173.250.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	173.250.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
<b>Total del Programa</b>	<b>132</b>	<b>17.325.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>17.325.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	12.744.263.609
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.580.736.391

**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>528</b>	<b>0</b>	<b>528</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	63	0	63
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	262	0	262
5	TECNICO	24	0	24
9	DE SERVICIO	175	0	175

**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 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>17.325.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8.976.603.558</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.365.081.550</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.359.964.400
00105	001	1111	1112		SUPLENCIAS	5.117.150
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>316.477.150</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	311.360.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	5.117.150
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.935.827.039</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.107.404.640
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.342.528.561
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	585.736.391
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	522.087.840
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	378.069.607
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>685.585.812</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>650.427.565</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	650.427.565
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>35.158.247</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	35.158.247
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>673.632.007</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>357.207.787</b>
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).	357.207.787

Registro		1.1.1.1.206.000-132-00		Céd. Jur 4-000-042147		
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>105.474.740</b>
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	105.474.740
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>210.949.480</b>
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	210.949.480
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.993.047.050</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>951.681.220</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	910.510.080
10102	001	1120	1112		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41.171.140
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>327.503.360</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	43.056.000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	193.062.000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	383.520
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	77.418.000
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13.583.840
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>52.159.622</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	49.689.622
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.170.000
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	300.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>215.153.800</b>
10401	001	1120	1112		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL. SEGÚN CONTRATO MARCO NO. 2012-00021, CON EL LABORATORIO QUÍMICO LAMBDA).	300.000
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 2009LN-000002-CMBYC CON LA EMPRESA ASIRA S.A).	206.984.000
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE FUMIGACIÓN QUE SE MANTIENEN., CON LA EMPRESA "CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS S.A, NÚMERO DE CONTRATO RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: PI-AG -151-2012, DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2012 Y FUMIGADORA SALAS INTERNACIONAL S.A. CONTRATO MARCO 2013-000025-00).	7.869.800
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>67.500.000</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20.000.000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20.000.000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>256.054.264</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	256.054.264
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>90.594.784</b>
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.665.856
10804	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	16.595.128



		Registro	1.1.1.1.206.000-132-00		
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.108.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	19.955.200
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.740.000
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.530.600
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>32.400.000</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	30.000.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	1.400.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.000.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>80.590.635</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>53.635.635</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.135.635
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8.000.000
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2.855.000</b>
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.855.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2.900.000</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	400.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>4.000.000</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>17.200.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.000.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.000.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000
<b>4</b>				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.995.000.000</b>
<b>499</b>				<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.995.000.000</b>
49901	280	3400	1112	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS (PARA EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) ¢950,0 MILLONES, BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) ¢951,0 MILLONES, BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) ¢1.385,0 MILLONES Y CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII) ¢709,0 MILLONES, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL SEGÚN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY No. 9233 DENOMINADA "APROBACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO Y EL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, Y AUTORIZACIÓN A CAPITALIZAR ORGANISMOS MULTILATERALES", DEL 7 DE ABRIL DE 2014).	3.995.000.000

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.279.758.757</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>58.362.689</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>58.362.689</b>	
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	40.783.566
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	17.579.123
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>285.000.000</b>	
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	200.000.000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES	85.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>1.919.776.068</b>	
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES	1.719.776.068
60602	001	1320	1112		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	200.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>16.620.000</b>	
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>16.620.000</b>	
60701	001	1330	1112	200	CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMERICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ. (PARA CUBRIR EL PAGO DE CUOTA DE REPRESENTACIÓN, ANTE EL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ, SEGÚN ACTA DE FUNDACIÓN BID-COEFIM, DEL 27/10/2011). Céd. Jur 2-100-042005	16.620.000

PROGRAMA 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE INGRESOS

**MISIÓN:**

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