

# ALCANCE N° 223

## PODER LEGISLATIVO

### PROYECTOS

EXPEDIENTE N° 20.506

### TOMO VIII

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PRESENTACIONES ARTÍSTICO MUSICALES.	4.243.563.669	DIRECCIÓN GENERAL DE BANDAS.
2 TRANSFERENCIAS A ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO.	8.947.782.331	DESPACHO MINISTRA.
<b>Total del Programa</b>	<b>758</b>	<b>13.191.346.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>13.191.346.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	12.959.346.114
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	231.999.886

**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>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	0	2
5	TECNICO	3	0	3
7	ARTISTICO	200	0	200
9	DE SERVICIO	4	0	4

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>13.191.346.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.514.187.020</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.452.075.000</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.450.000.000
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	2.075.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.000.000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.528.113.886</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	549.000.000
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	80.610.000
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	229.999.886
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	187.000.000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	481.504.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>268.338.428</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>254.577.483</b>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	254.577.483
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>13.760.945</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	13.760.945
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>263.659.706</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>139.811.201</b>
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	139.811.201

	Registro	1.1.1.1.213.000-758-00				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>41.282.835</b>	
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	41.282.835
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>82.565.670</b>	
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	82.565.670
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>495.495.000</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>93.500.000</b>	
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	93.500.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>20.350.000</b>	
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.000.000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13.000.000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	700.000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500.000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA TRASLADO DE DESECHOS Y BIENES DAÑADOS DE LAS BANDAS DE CONCIERTOS Y DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS).	150.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>98.800.000</b>	
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	50.000
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	78.750.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>172.650.000</b>	
10405	001	1120	3320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSTING DE LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS).	500.000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS Y EN LAS BANDAS DE CONCIERTOS).	101.000.000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS MUSICALES DE GRAN CALIDAD, INTEGRANDO OTRAS DISCIPLINAS CULTURALES COMO EL TEATRO, MIMO, NARRACIONES, MASCARADAS, CUENTA CUENTOS Y BAILE, ENTRE OTROS).	71.150.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>85.000.000</b>	
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	45.000.000
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>4.000.000</b>	
10601	001	1120	3320		SEGUROS	4.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>7.500.000</b>	
10701	001	1120	3320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS Y MÚSICOS, ACTUALIZANDO SUS TÉCNICAS Y ESTILOS DE INTERPRETACIÓN Y EN ASPECTOS TÉCNICOS MUSICALES Y ADMINISTRATIVOS).	5.000.000

		Registro	1.1.1.1.213.000-758-00			
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER RECEPCIONES OFICIALES, SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, CLASES MAESTRAS, TALLERES, REUNIONES GERENCIALES Y ACTIVIDADES ESPECIALES).		2.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>13.100.000</b>
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		3.000.000
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.700.000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		500.000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		3.400.000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.500.000
10899	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		3.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>550.000</b>
10902	001	1310	3320	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES		150.000
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS (PARA ENTRE OTROS LA CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR CORRESPONDIENTES A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS).		400.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>45.000</b>
19902	001	1120	3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ENTRE OTROS LA CANCELACIÓN DE LAS MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESENTACIÓN TARDÍA DE LAS FACTURAS POR PARTE DE LAS INSTANCIAS PÚBLICAS Y EL CONSECUENTE PAGO TARDÍO DE LAS MISMAS).		45.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>30.421.487</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>9.001.487</b>
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.067.500
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		4.933.987
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>400.000</b>
20202	001	1120	3320	PRODUCTOS AGROFORESTALES		100.000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>300.000</b>
20399	001	1120	3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		300.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>6.900.000</b>
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6.900.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>13.820.000</b>
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.500.000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5.020.000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO		5.000.000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.000.000
29906	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		500.000
29999	001	1120	3320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		800.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>2.000.000</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>2.000.000</b>
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES		2.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>9.149.242.493</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>8.962.242.493</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>8.939.424.882</b>
60102	001	1310	3320	211 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8347 DEL 19/02/2003).		2.895.240.000

Registro		1.1.1.1.213.000-758-00				
				Céd. Jur 3-007-341927		
60102	001	1310	3320	215	TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7023 del 13/03/1986).	2.304.320.000
				Céd. Jur 3-007-075681-16		
60102	001	1310	3320	218	TEATRO NACIONAL (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO NACIONAL). (PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN LEY No 8290 del 23/07/2002).	1.011.370.000
				Céd. Jur 3-007-110978-10		
60102	001	1310	3320	220	SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL (SINEM). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8894 DEL 10/11/2010).	2.728.494.882
				Céd. Jur 3-007-628704		
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>22.817.611</b>
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	15.937.138
				Céd. Jur 4-000-042147		
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	6.880.473
				Céd. Jur 4-000-042147		
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>82.000.000</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	70.000.000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	12.000.000
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>105.000.000</b>
<b>60401</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>105.000.000</b>
60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN SINFÓNICA DE HEREDIA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 3698 DEL 22/06/1966).	105.000.000
				Céd. Jur 3-002-105187		

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Contribuir al respeto integral de todas las manifestaciones de los derechos humanos de la población y promover la paz y la inserción social de los sectores más excluidos.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDAD CENTRAL	2.837.761.000	1,96%
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	1.255.933.000	0,87%
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	11.471.881.000	7,94%
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA	114.749.709.000	79,38%
REGISTRO NACIONAL	14.250.716.000	9,86%
<b>Totales</b>	<b>144.566.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.3.1. Fortalecer la seguridad registral y mejoramiento integral del sistema penitenciario (RN - PCIAB).

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>109.930.915.821</b>	<b>109.930.915.821</b>	<b>135.812.180.151</b>	<b>144.566.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>109.928.915.821</b>	<b>109.928.915.821</b>	<b>135.810.180.151</b>	<b>144.564.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	12.084.620.528	12.084.620.528	13.480.088.000	14.250.716.000
114	SERVICIOS GENERALES	12.084.620.528	12.084.620.528	13.480.088.000	14.250.716.000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.084.620.528	12.084.620.528	13.480.088.000	14.250.716.000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	97.844.295.293	97.844.295.293	122.330.092.151	130.313.284.000
1320	JUSTICIA	11.315.756.257	11.315.756.257	13.368.180.536	14.862.068.000
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN	85.963.319.638	85.963.319.638	108.178.679.615	114.749.709.000
1340	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	323.080.521	323.080.521	403.232.000	401.507.000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	242.138.877	242.138.877	380.000.000	300.000.000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>109.930.915.821</b>	<b>109.930.915.821</b>	<b>135.812.180.151</b>	<b>144.566.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>98.275.503.021</b>	<b>98.275.503.021</b>	<b>119.468.501.041</b>	<b>132.225.796.690</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	95.488.936.137	95.488.936.137	116.048.351.133	128.987.139.690
111	REMUNERACIONES	76.874.198.904	76.874.198.904	86.846.902.473	95.072.077.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS	65.323.546.705	65.323.546.705	73.601.343.359	80.579.044.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	11.550.652.199	11.550.652.199	13.245.559.114	14.493.033.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.614.737.233	18.614.737.233	29.201.448.660	33.915.062.690
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.786.566.884	2.786.566.884	3.420.149.908	3.238.657.000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	935.345.018	935.345.018	1.195.275.428	1.119.197.000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.528.141.345	1.528.141.345	1.821.642.480	1.717.953.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	323.080.521	323.080.521	403.232.000	401.507.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11.655.412.800</b>	<b>11.655.412.800</b>	<b>15.508.628.356</b>	<b>12.340.203.310</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	1.502.611.681	1.502.611.681	2.891.828.160	2.273.838.000
2110	EDIFICACIONES	1.473.747.235	1.473.747.235	2.828.343.800	1.923.750.000
2140	INSTALACIONES	28.864.446	28.864.446	63.484.360	350.088.000
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	926.537.284	926.537.284	2.537.596.758	1.952.368.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	752.180.494	752.180.494	2.172.029.174	1.560.618.000
2240	INTANGIBLES	174.356.790	174.356.790	365.567.584	391.750.000
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	9.226.263.835	9.226.263.835	10.079.203.438	8.113.997.310
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	9.226.263.835	9.226.263.835	10.079.203.438	8.113.997.310
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.050.754</b>	<b>0</b>
40	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	0	0	835.050.754	0
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	0	835.050.754	0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017
	<b>TOTAL</b>	<b>109.930.915.821</b>		<b>135.812.180.151</b>		<b>144.566.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>76.874.198.904</b>		<b>86.846.902.473</b>		<b>95.072.077.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	71.842.040.400		81.129.867.828		89.004.261.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.032.158.504		5.717.034.645		6.067.816.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>7.738.364.608</b>		<b>12.055.940.918</b>		<b>17.330.305.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	7.738.364.608		12.052.918.918		17.330.305.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0		3.022.000		0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10.890.717.172</b>		<b>17.166.819.742</b>		<b>16.604.007.690</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	10.890.717.172		17.166.819.742		16.604.007.690
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.429.148.965</b>		<b>5.429.424.918</b>		<b>4.226.206.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	394.686.504		145.534.895		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.034.462.461		5.283.890.023		4.226.206.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.772.222.337</b>		<b>3.398.837.908</b>		<b>3.219.407.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.772.222.337		3.398.058.908		3.219.407.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0		779.000		0
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.226.263.835</b>		<b>10.079.203.438</b>		<b>8.113.997.310</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.883.376.984		320.775.000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.342.886.851		9.758.428.438		1.831.900.000
507	Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social Ley N°9025	0		0		6.282.097.310
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>		<b>835.050.754</b>		<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0		340.282.744		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0		494.768.010		0

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017
	<b>TOTAL</b>	<b>109.930.915.821</b>		<b>135.812.180.151</b>		<b>144.566.000.000</b>
<b>779</b>	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>2.457.040.337</b>		<b>2.888.329.075</b>		<b>2.837.761.000</b>
<b>780</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA</b>	<b>786.941.744</b>		<b>1.180.395.176</b>		<b>1.255.933.000</b>
<b>781</b>	<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	<b>8.638.993.574</b>		<b>10.084.688.285</b>		<b>11.471.881.000</b>
<b>783</b>	<b>ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA</b>	<b>85.963.319.638</b>		<b>108.178.679.615</b>		<b>114.749.709.000</b>
<b>784</b>	<b>REGISTRO NACIONAL</b>	<b>12.084.620.528</b>		<b>13.480.088.000</b>		<b>14.250.716.000</b>

## RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
<b>TOTAL</b>		<b>6.436</b>	<b>35</b>	<b>6.471</b>
1	SUPERIOR	5	0	5
2	EJECUTIVO	8	0	8
3	ADMINISTRATIVO	309	3	312
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.567	27	1.594
5	TECNICO	316	1	317

8	POLICIAL	3.840	0	3.840
9	DE SERVICIO	391	4	395

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>42.560.555.542</b>	<b>52.511.521.458</b>	<b>95.072.077.000</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31.445.278.142	2.099.036.858	33.544.315.000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	137.822.400	23.819.600	161.642.000
00105	SUPLENCIAS	0	5.000.000	5.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.000.000	0	24.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	25.000.000	25.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	3.781.434.000	3.781.434.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	12.616.995.000	12.616.995.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	9.303.889.000	9.303.889.000
00303	DECIMOTERCER MES	6.067.816.000	0	6.067.816.000
00304	SALARIO ESCOLAR	4.885.339.000	0	4.885.339.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	10.163.314.000	10.163.314.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	6.892.291.000	6.892.291.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	372.559.000	372.559.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	3.785.172.000	3.785.172.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	1.117.672.000	1.117.672.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	2.235.339.000	2.235.339.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	90.000.000	90.000.000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300.000	0	300.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017	PROYECTO LEY PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>109.930.915.821</b>	<b>135.812.180.151</b>	<b>144.566.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>109.930.915.821</b>	<b>135.812.180.151</b>	<b>144.566.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	98.521.408.005	114.554.258.035	126.157.980.690
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	98.521.408.005	114.554.258.035	126.157.980.690
		11.409.507.816	21.257.922.116	18.408.019.310
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	11.409.507.816	21.257.922.116	12.125.922.000
507	Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social Ley N°9025	0	0	6.282.097.310

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017	PROYECTO LEY PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>109.930.915.821</b>	<b>135.812.180.151</b>	<b>144.566.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>76.874.198.904</b>	<b>86.846.902.473</b>	<b>95.072.077.000</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	27.140.121.439	31.261.994.311	33.710.957.000

## PP-214-005

00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26.908.024.167	30.993.491.501	33.544.315.000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	225.245.182	263.502.810	161.642.000
00105	SUPLENCIAS	6.852.090	5.000.000	5.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.036.535.748	3.344.607.105	3.830.434.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.924.352	31.000.000	24.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.843.143	29.000.000	25.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	3.005.768.253	3.284.607.105	3.781.434.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	35.146.589.518	38.994.441.943	43.037.353.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10.176.035.302	11.169.665.618	12.616.995.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.188.598.739	8.189.678.490	9.303.889.000
00303	DECIMOTERCER MES	5.032.158.504	5.615.757.491	6.067.816.000
00304	SALARIO ESCOLAR	4.547.736.923	4.696.067.007	4.885.339.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.202.060.050	9.323.273.337	10.163.314.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	5.847.985.753	6.645.668.198	7.264.850.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	5.548.261.049	6.304.862.340	6.892.291.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	299.724.704	340.805.858	372.559.000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	5.702.666.446	6.599.890.916	7.228.183.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2.905.432.795	3.422.296.208	3.785.172.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	899.115.319	1.022.413.570	1.117.672.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.798.341.953	2.044.822.138	2.235.339.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	99.776.379	110.359.000	90.000.000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	300.000	300.000	300.000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300.000	300.000	300.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>7.738.364.608</b>	<b>12.055.940.918</b>	<b>17.330.305.000</b>
101	ALQUILERES	1.401.797.485	3.212.222.993	8.086.721.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	588.915.607	706.867.000	816.421.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.690.239	9.024.000	8.134.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	790.948.336	1.015.882.950	1.183.159.000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	6.945.612	38.014.000	43.824.000
10199	OTROS ALQUILERES	8.297.691	1.442.435.043	6.035.183.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	4.000.761.285	5.318.757.604	5.277.981.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.143.178.463	3.109.838.604	2.400.791.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.200.086.495	1.345.859.000	1.222.946.000
10203	SERVICIO DE CORREO	13.995.410	22.220.000	22.925.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	540.105.967	650.366.000	1.532.077.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	103.394.950	190.474.000	99.242.000

## PP-214-006

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.374.260	37.423.675	68.617.500
10301	INFORMACIÓN	12.048.324	11.100.300	11.149.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000	532.875	169.500
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8.689.587	15.539.000	11.900.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	550.000	600.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	16.005	200.000	250.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	470.344	9.501.500	44.549.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	497.431.883	675.636.277	753.758.000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	2.050.000	24.045.000	24.045.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	2.000.000	2.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	51.273.105	92.680.000	177.590.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20.200.000	0	0
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	19.432.447	30.747.000	3.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	363.284.467	435.241.165	493.395.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	41.191.864	90.923.112	53.728.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	163.111.859	245.502.500	237.648.500
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8.584.260	8.914.000	9.614.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	133.990.525	202.534.500	202.534.500
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.568.522	15.000.000	10.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.968.552	19.054.000	15.500.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.310.002.149	1.570.140.963	1.584.977.000
10601	SEGUROS	1.310.002.149	1.568.740.963	1.584.977.000
10602	REASEGUROS	0	1.400.000	0
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	15.182.193	35.235.630	26.903.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12.736.349	24.506.280	24.506.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.018.633	9.694.350	1.797.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	427.211	1.035.000	600.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	309.016.834	883.490.276	1.232.874.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.337.000	154.211.555	59.900.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	105.594.788	334.124.899	554.750.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59.658.287	116.796.000	210.080.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.572.410	9.050.000	15.523.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	15.775.356	37.966.000	42.986.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	77.988.106	63.905.957	117.050.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	40.090.887	167.435.865	232.585.000

## PP-214-007

109	IMPUESTOS	14.344.547	21.312.000	19.250.000
10999	OTROS IMPUESTOS	14.344.547	21.312.000	19.250.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.342.113	56.219.000	41.575.000
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	143.500	10.969.000	4.000.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1.044.231	10.650.000	4.075.000
19905	DEDUCIBLES	4.154.382	34.600.000	33.500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10.890.717.172</b>	<b>17.166.819.742</b>	<b>16.604.007.690</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	592.635.717	1.005.936.870	1.013.940.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	442.091.778	679.461.134	685.645.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	73.480.605	210.618.025	224.664.000
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.746.787	6.774.000	5.824.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	74.718.537	96.886.178	89.850.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.010	12.197.533	7.957.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.642.263.848	12.205.661.520	11.017.603.690
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.633.565.208	12.188.132.520	11.005.603.690
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	8.698.640	17.529.000	12.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	524.473.981	922.227.245	1.147.875.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	131.233.944	265.795.119	433.437.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	146.646.842	62.539.000	69.168.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.875.957	119.762.827	116.546.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	176.263.022	280.322.339	334.561.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.754.168	2.842.000	7.129.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.273.018	114.632.000	151.590.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	21.427.030	76.333.960	35.444.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	214.032.809	255.874.378	297.400.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	62.077.480	90.314.843	80.346.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	151.955.329	165.559.535	217.054.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	917.310.817	2.777.119.729	3.127.189.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	16.228.379	28.079.013	54.401.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	11.599.938	18.629.900	28.299.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	124.728.281	258.644.265	312.695.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	108.202.592	1.043.528.910	1.201.255.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	128.295.014	257.353.117	387.151.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	403.452.381	786.549.742	800.105.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	51.366.173	124.983.000	112.659.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	73.438.059	259.351.782	230.624.000

<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.429.148.965</b>	<b>5.429.424.918</b>	<b>4.226.206.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	752.180.494	2.172.029.174	1.560.618.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	5.956.938	64.479.380	70.525.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	45.277.473	421.400.000	129.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	47.518.144	174.995.480	211.400.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	173.030.882	147.369.002	117.140.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	230.145.546	658.919.199	228.070.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	24.977.286	61.731.995	58.305.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	198.000	5.811.000	8.080.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	225.076.225	637.323.118	738.098.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.502.611.681	2.891.828.160	2.273.838.000
50201	EDIFICIOS	1.473.747.235	2.828.343.800	1.923.750.000
50207	INSTALACIONES	28.864.446	63.484.360	350.088.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	174.356.790	365.567.584	391.750.000
59903	BIENES INTANGIBLES	174.356.790	365.567.584	391.750.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.772.222.337</b>	<b>3.398.837.908</b>	<b>3.219.407.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	921.000.471	1.173.963.428	1.099.947.000
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	423.638.877	608.500.000	481.500.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	497.361.594	565.463.428	618.447.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	333.000.000	450.000.000	450.000.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	333.000.000	450.000.000	450.000.000
603	PRESTACIONES	1.099.796.097	1.161.299.000	1.139.025.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	761.103.401	752.299.000	679.500.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	338.692.696	409.000.000	459.525.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	95.345.248	210.343.480	128.928.000
60601	INDEMNIZACIONES	60.498.154	161.595.437	113.428.000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	34.847.094	48.748.043	15.500.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	323.080.521	403.232.000	401.507.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	323.080.521	403.232.000	401.507.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.226.263.835</b>	<b>10.079.203.438</b>	<b>8.113.997.310</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	9.226.263.835	10.079.203.438	8.113.997.310
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	9.226.263.835	10.079.203.438	8.113.997.310
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>835.050.754</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	835.050.754	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	835.050.754	0

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		31.445.278.142
4490	00101	1 DIRECTOR DE DIGEPAZ (e)	1.652.800	19.833.600
5041	00101	1 DIRECTOR RESOL.ALTERNA CONFLIC (e)	1.652.800	19.833.600
10480	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIR. ADM. M. J (e)	1.488.200	17.858.400
5987	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 3	1.458.050	17.496.600
4615	00101	1 DIRECTOR POLICIA PENITENCIARIA (e)	1.385.300	16.623.600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
5986	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.276.450 Cls c/u	2.552.900	30.634.800
11346	00101	1 PROCURADOR GENERAL (e)	1.276.450	15.317.400
11363	00101	1 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO	1.276.450	15.317.400
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.271.950	15.263.400
13805	00101	1 SUBDIRECT. POLICIA PENITENCIAR (e)	1.251.000	15.012.000
5037	00101	1 DIRECTOR EJEC.PATRONATO CONSTR (e)	1.217.000	14.604.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e)	2.296.700	27.560.400
5985	00101	9 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.148.350 Cls c/u	10.335.150	124.021.800
11365	00101	5 PROCURADOR DIRECTOR a 1.148.350 Cls c/u	5.741.750	68.901.000
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.144.400	13.732.800
11751	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA	1.105.900	13.270.800
9215	00101	1 MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5	1.061.213	12.734.556
14615	00101	1 SUPERVISOR MEDICO REGIONAL	1.030.314	12.363.768
11670	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA-	1.005.350	12.064.200
9204	00101	5 MEDICO JEFE G-3 a 1.000.302 Cls c/u	5.001.510	60.018.120
9170	00101	2 MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 980.595 Cls c/u	1.961.190	23.534.280
11669	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA	960.500	11.526.000
9860	00101	1 ODONTOLOGO 3 O-3	955.860	11.470.320
9855	00101	3 ODONTOLOGO 2 O-2 a 937.030 Cls c/u	2.811.090	33.733.080
11326	00101	30 PROCURADOR B a 936.000 Cls c/u	28.080.000	336.960.000
11734	00101	12 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936.000 Cls c/u	11.232.000	134.784.000
9153	00101	22 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 874.000 Cls c/u	19.228.000	230.736.000
9238	00101	1 MEDICO VETERINARIO 1	874.000	10.488.000
11325	00101	53 PROCURADOR A a 856.800 Cls c/u	45.410.400	544.924.800
11325	00101	11 PROCURADOR A a 856.800 Cls c/u (9.0 meses)	9.424.800	84.823.200
11733	00101	33 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cls c/u	28.274.400	339.292.800
11737	00101	2 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 a 856.800 Cls c/u	1.713.600	20.563.200
9850	00101	5 ODONTOLOGO 1 O-1 a 835.172 Cls c/u	4.175.860	50.110.320
5838	00101	4 FARMACEUTICO 1 a 806.036 Cls c/u	3.224.144	38.689.728
12352	00101	25 PSICOLOGO CLINICO 1 a 806.036 Cls c/u	20.150.900	241.810.800
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1 (10.0 meses)	806.036	8.060.360
11732	00101	112 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cls c/u	90.221.600	1.082.659.200

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11736	00101	2 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B a 805.550 Cls c/u	1.611.100	19.333.200
3645	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO a 750.850 Cls c/u (e)	2.252.550	27.030.600
5537	00101	1 ENFERMERA 5	745.897	8.950.764
11731	00101	311 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u	227.574.250	2.730.891.000
11731	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u (10.0 meses)	3.658.750	36.587.500
5531	00101	1 ENFERMERA 3	708.504	8.502.048
5526	00101	1 ENFERMERA 2	689.944	8.279.328
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 686.500 Cls c/u (e)	1.373.000	16.476.000
11461	00101	16 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672.650 Cls c/u	10.762.400	129.148.800
11730	00101	507 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u	341.033.550	4.092.402.600
11730	00101	19 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u (10.0 meses)	12.780.350	127.803.500
11730	00101	15 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u (9.0 meses)	10.089.750	90.807.750
5521	00101	24 ENFERMERA 1 a 672.591 Cls c/u	16.142.184	193.706.208
5616	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 592.650 Cls c/u	1.185.300	14.223.600
11458	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592.650 Cls c/u	2.370.600	28.447.200
11729	00101	164 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cls c/u	97.194.600	1.166.335.200
11729	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (10.0 meses)	592.650	5.926.500
9720	00101	2 NUTRICIONISTA 1 a 586.868 Cls c/u	1.173.736	14.084.832
9720	00101	1 NUTRICIONISTA 1 (10.0 meses)	586.868	5.868.680
11457	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559.700 Cls c/u	1.679.100	20.149.200
11522	00101	2 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 559.700 Cls c/u	1.119.400	13.432.800
11511	00101	9 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 535.200 Cls c/u	4.816.800	57.801.600
11456	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503.100 Cls c/u	2.515.500	30.186.000
11728	00101	103 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u	51.819.300	621.831.600
968	00101	1 ASESOR A (e)	438.500	5.262.000
12675	00101	19 REGISTRADOR REGISTRO NAC. a 435.350 Cls c/u	8.271.650	99.259.800
15087	00101	129 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u	53.283.450	639.401.400
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (10.0 meses)	413.050	4.130.500
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4 horas)	206.525	2.478.300
14313	00101	112 SUBOFICIAL COORDIN. DE SERVICIO a 388.700 Cls c/u (e)	43.534.400	522.412.800
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	383.050	4.596.600
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	381.900	4.582.800
1595	00101	16 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 380.750 Cls c/u	6.092.000	73.104.000
15086	00101	25 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 353.350 Cls c/u	8.833.750	106.005.000
14314	00101	75 SUBOFICIAL DE GUARDIA a 345.250 Cls c/u (e)	25.893.750	310.725.000
15972	00101	5 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 342.950 Cls c/u	1.714.750	20.577.000
15312	00101	5 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342.800 Cls c/u	1.714.000	20.568.000
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (e)	340.800	4.089.600
2377	00101	7 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 335.650 Cls c/u	2.349.550	28.194.600
13201	00101	9 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.650 Cls c/u	3.020.850	36.250.200
13201	00101	10 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.650 Cls c/u (9.0 meses)	3.356.500	30.208.500
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	334.550	4.014.600
1594	00101	2 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 327.300 Cls c/u	654.600	7.855.200
10836	00101	1 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 2	325.000	3.900.000
13200	00101	67 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	21.667.800	260.013.600

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (10.0 meses)	323.400	3.234.000
15085	00101	41 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	13.259.400	159.112.800
165	00101	1 ADMINISTRADOR 3	321.000	3.852.000
15971	00101	22 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 316.050 Cls c/u	6.953.100	83.437.200
16013	00101	2 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 314.000 Cls c/u	628.000	7.536.000
7590	00101	17 JEFE SEGURIDAD PENITENCIARIA a 313.450 Cls c/u (e)	5.328.650	63.943.800
160	00101	3 ADMINISTRADOR 2 a 311.250 Cls c/u	933.750	11.205.000
10616	00101	123 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u	38.216.100	458.593.200
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (10.0 meses)	310.700	3.107.000
15307	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 310.700 Cls c/u	932.100	11.185.200
268	00101	3,298 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) a 308.900 Cls c/u (e)	1.018.752.200	12.225.026.400
268	00101	70 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) a 308.900 Cls c/u (10.0 meses) (e)	21.623.000	216.230.000
14625	00101	77 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 305.700 Cls c/u (e)	23.538.900	282.466.800
155	00101	4 ADMINISTRADOR 1 a 301.100 Cls c/u	1.204.400	14.452.800
5270	00101	14 ENCARGADO DE COCINA a 301.100 Cls c/u	4.215.400	50.584.800
10334	00101	1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2	301.100	3.613.200
6565	00101	5 INSPECTOR PENITENCIARIO a 298.400 Cls c/u (e)	1.492.000	17.904.000
10225	00101	7 OFICIAL GUARDIA PENITENCIARIO a 293.100 Cls c/u (e)	2.051.700	24.620.400
3180	00101	166 COCINERO a 289.650 Cls c/u	48.081.900	576.982.800
3216	00101	23 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 288.700 Cls c/u	6.640.100	79.681.200
10835	00101	2 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 288.700 Cls c/u	577.400	6.928.800
16003	00101	2 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 a 288.700 Cls c/u	577.400	6.928.800
16629	00101	176 VIGILANTE PENITENCIARIO a 287.250 Cls c/u (e)	50.556.000	606.672.000
10615	00101	90 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u	25.708.500	308.502.000
3215	00101	87 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u	24.381.750	292.581.000
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (10.0 meses)	280.250	2.802.500
3215	00101	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u (9.0 meses)	560.500	5.044.500
15970	00101	53 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 277.550 Cls c/u	14.710.150	176.521.800
9601	00101	12 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274.650 Cls c/u	3.295.800	39.549.600
1239	00101	40 ASISTENTE DE COCINA a 260.250 Cls c/u	10.410.000	124.920.000
9600	00101	41 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u	10.670.250	128.043.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		69.403.000
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		17.413.000
	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)		37.264.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1.121.802.858
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		25.000.000
	00101	91 RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS N° 20766-J DEL 18-11-91 Y N° 20611-H DEL 30-07-91.		406.826.000
	00399	93 RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78		810.871.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		3.753.853.000
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1.704.363.000
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		121.405.000
00101	100	RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY No. 6815 DE 27/9/82)		125.845.000
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		3.228.174.000
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		27.581.000
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		413.420.000
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.		6.454.000
00302	114	RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y NO.20611-H DEL 30-07-91.		1.160.671.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		2.035.209.000
00302	117	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LEY N°6934, DECRETOS N°18045-J, N°16951-J,DE 14-04-86, N°18671-J Y ACUERDO N°434 DE AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.		2.806.395.000
00399	120	RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ARTICULO 46 LEY N° 7370)		1.934.141.000
00399	123	RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966		2.702.219.000
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.		1.456.747.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		10.581.191.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		5.000.000
00301	160	RETR.AUM.ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE, CALIF. ANUAL DESEMP.MINIMO DE BUENO, LEY N°7410 DEL 30/5/94.		1.224.243.000
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)		375.160.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
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		790.757.000
00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		5.000.000
00399	205	SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN ALCANCE N° 38 A LA GACETA N° 91 DE 14-05-2002		281.429.000
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		663.032.000
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		900.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>69.337.047.000</b>

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		137.822.400
3931	00103	1 COORDINADOR GENERAL BID (5.0 meses) (e)	1.652.800	8.264.000
5605	00103	1 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES BID (5.0 meses) (e)	856.800	4.284.000
5606	00103	1 ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA BID (5.0 meses) (e)	856.800	4.284.000
5607	00103	1 ESPECIALISTA EN PLANIFICACION,SEGUIMIENTO Y MONITOREO BID (5.0 meses) (e)	856.800	4.284.000
5608	00103	1 ESPECIALISTA FINANCIERO BID (5.0 meses) (e)	856.800	4.284.000
11731	00103	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u (e)	2.195.250	26.343.000
11461	00103	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (5.0 meses) (e)	672.650	3.363.250
11730	00103	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u (e)	2.017.950	24.215.400
11730	00103	10 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u (5.0 meses) (e)	6.726.500	33.632.500
11729	00103	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (5.0 meses) (e)	592.650	2.963.250
11456	00103	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (5.0 meses) (e)	503.100	2.515.500
11728	00103	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u (5.0 meses) (e)	1.509.300	7.546.500
15312	00103	1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (5.0 meses) (e)	342.800	1.714.000
13200	00103	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 meses) (e)	323.400	1.617.000
10616	00103	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u (5.0 meses) (e)	621.400	3.107.000
3215	00103	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u (5.0 meses) (e)	560.500	2.802.500
9600	00103	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u (5.0 meses) (e)	520.500	2.602.500
	00103	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		6.000.000
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		17.819.600
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		8.656.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		45.611.000
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		27.829.000
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835 DEL 22/12/82)		20.804.000
		<b>Total Titulo:</b>		<b>264.542.000</b>

PROGRAMA 779

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

Brindar asesoría y apoyo a las instancias responsables de las funciones estratégicas, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACTIVIDAD CENTRAL.	2.610.740.120	OFICIALÍA MAYOR.
2 AUDITORÍA INTERNA.	227.020.880	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA.
<b>Total del Programa</b>	<b>779</b>	<b>2.837.761.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.837.761.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.732.399.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		105.362.000

**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>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	51	0	51
5	TECNICO	4	0	4
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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.837.761.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.576.957.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>611.601.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	611.601.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>726.302.000</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	167.585.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	320.119.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	101.212.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	83.553.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	53.833.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>120.578.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>114.394.000</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	114.394.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.184.000</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.184.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>118.476.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>62.824.000</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	62.824.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>18.551.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-779-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18.551.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>37.101.000</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	37.101.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>428.982.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>155.080.000</b>
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	155.000.000
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD BANCARIA).	80.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>148.625.000</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.000.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62.000.000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	25.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	80.000.000
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR CONTRATO 2015-000033-00 DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PRODUCIDOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO).	600.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>10.550.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	8.000.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.500.000
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS).	50.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>8.740.000</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER CONTRATOS DE SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y CONTROL DE ACCESO AL EDIFICIO).	1.000.000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ASÍ COMO SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y TRADUCCIÓN).	7.740.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>25.100.000</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.000.000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7.000.000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>48.000.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	48.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>7.397.000</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (RECURSOS PARA FINANCIAR LA ORGANIZACIÓN O PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CHARLAS Y SIMILARES QUE SE RELACIONAN CON LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).	5.000.000

		Registro	1.1.1.1.214.000-779-00		
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE SENTIDO DEBEN ATENDER EL DESPACHO MINISTERIAL, VICEMINISTERIOS Y OFICIALÍA MAYOR, ASÍ COMO LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL MINISTERIO QUE, CON MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS, REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS CUALES ES NECESARIO BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTES, ASÍ COMO INCURRIR EN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE ESTE RUBRO).	1.797.000
10703	001	1120	1320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	600.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>22.990.000</b>
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16.000.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.000.000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	290.000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.700.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.500.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	1.500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000</b>
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>70.900.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>25.925.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.000.000
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8.000.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	425.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>3.500.000</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>2.000.000</b>
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>4.400.000</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.580.000
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	820.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>35.075.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.500.000
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.000.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.000.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.575.000
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>4.150.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>4.150.000</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	450.000
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	200.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>756.772.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>312.265.000</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>302.000.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-779-00			
60102	001	1310	3570	210	COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (APORTE ANUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO No. 8488 DEL 22/11/2005). Céd. Jur 3-007-1111-11	2.000.000
60102	001	1310	1360	215	AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB). (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES No. 8968 DEL 07/07/2011). Céd. Jur 3-007-655746	300.000.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>10.265.000</b>
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.173.000
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.092.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>40.000.000</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	10.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.000.000</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	1.500.000
60602	001	1320	1320		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN PARA REINTEGRAR A FUNCIONARIOS O TERCERAS PERSONAS IMPORTES PERCIBIDOS DE MÁS O DE FORMA TEMPORAL, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	1.500.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>401.507.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>401.507.000</b>
60701	001	1330	1340	205	INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD). (CUOTA ANUAL ORDINARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY No. 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD DEL 18/11/1977). Céd. Jur 3-003-045597	389.032.000
60701	001	1330	1340	208	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28/10/2013). (CUOTA ANUAL ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO DE COHECHO EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES). Céd. Jur 2-100-042006	8.975.000

60701	001	Registro	1.1.1.1.214.000-779-00				
		1330	1340	230	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL (OMPI). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 6468 DEL 18/09/1980). Céd. Jur 3-003-045466		3.500.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 780

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ

**MISIÓN:**

Coadyuvar con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y el delito, en el desarrollo de una cultura de paz, en la protección de la población menor de edad y la familia, con la finalidad de aportar un cambio tendiente a valorizar la paz, convivencia y solidaridad.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

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		
			2018	2019	2020
P.01.	Prevención de la violencia y promoción de la paz social.	Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Persona usuaria del servicio.		25.000,00	25.000,00	25.000,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de planes locales de promoción de la paz y prevención de la violencia elaborados, en coordinación con los gobiernos locales.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			4,00	5,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ). -Documentos físicos de planes locales elaborados mediante el proceso de gestión local.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Vinculado al Plan Nacional de Desarrollo. El plan local es un documento de planificación estratégica que permite abordar de forma integral y coordinada las problemáticas asociadas a la seguridad, violencia y convivencia de un territorio determinado, considerando, entre otras condiciones, las geográficas, culturales, sociales y económicas, para responder a las particularidades y necesidades de cada localidad y fomentar la participación activa de sus habitantes. Los planes locales serán elaborados según corresponde: 2018: El Guarco, Alajuela, Puriscal, Atenas y Curridabat. 2019 y 2020 no se establecen los cantones por el cambio de administración. La línea base corresponde al 2016.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas certificadas en resolución alterna de conflictos.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			277,00	300,00	300,00	300,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos (DINARAC). -Informes mensuales de casas de justicia.						

**Notas Técnicas:** Se contará con cuatro procesos de certificación:

1. Taller Dialoguemos certificando a personas como gestores de paz donde se adquieren conocimientos básicos RAC, consta de 16 horas.
2. Curso de mediación entre pares certificando a jóvenes menores de edad como mediadores entre pares, preparados como terceros imparciales que pueden facilitar el diálogo en conflictos donde ambas o una de las partes sea menor de edad (par). El curso consta de 80 horas.
3. Curso de mediación con enfoque restaurativo en centros penitenciarios, certificando a personas de la comunidad penitenciaria como terceros imparciales que pueden facilitar el diálogo y la resolución no violenta de conflictos de convivencia dentro del centro. Duración 100 horas.
4. Curso en procesos de mediación con enfoque restaurativo (basado en la justicia restaurativa), dirigido a personas voluntarias activas de las casas de justicia que se encuentran en práctica para su certificación o certificadas como mediadoras. Duración 16 horas.

La línea base corresponde al 2016.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de casas de justicia articulando acciones con redes sociales a nivel local, como estrategia para una convivencia pacífica y de cultura de paz.				
<b>Metas</b>							
<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
		14,00	12,00	12,00	12,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos (DINARAC). -Informes de participación en sesiones de las redes sociales a nivel local.						
<b>Notas Técnicas:</b>	El aumento de la meta proyectada dependerá de la nueva incorporación de personal y la apertura de nuevas casas de justicia. Se proyecta que 12 casas de justicia articulen acciones con redes sociales. Corresponden a: Hatillo, Desamparados, Alajuelita, Cartago, Heredia, Palmares, San Carlos, Liberia, Santa Cruz, Garabito, Pococí y Limón. Se excluyen para este indicador las casas de justicia de Santa Ana, Mora, Universidad de Costa Rica y Universidad Latina, ambas en San Pedro, porque el programa no cuenta con funcionarios de Justicia en dichos centros, razón por la cual su nivel de injerencia es mínimo. La línea base corresponde al 2016.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de redes de jóvenes capacitadas en temas asociados a prevención de la violencia.				
<b>Metas</b>							
<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
		7,00	7,00	7,00	7,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ).						
<b>Notas Técnicas:</b>	La Red Nacional de Jóvenes para la prevención de la violencia, está compuesta por las redes de Desamparados, Limón, Guanacaste, San Carlos, Garabito, Heredia y Cartago. Los temas a abordar son: 2018: Explotación sexual. 2019: Drogas. 2020: Relaciones de noviazgo saludables. La línea base corresponde al 2016.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.05.	Gestión	Calidad	Porcentaje de satisfacción de usuarios(as) de casas de justicia por el servicio brindado.				
<b>Metas</b>							
<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
		93,00	93,00	93,00	93,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos (DINARAC). -Encuestas.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se consideran solamente las casas de justicia que cuentan con funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, las cuales se localizan en Hatillo, Desamparados, Alajuelita, Cartago, Heredia, Palmares, San Carlos, Liberia, Santa Cruz, Garabito, Pococí y Limón. La línea base corresponde al resultado obtenido en el 2016, período en el cual de 1.322 personas que realizaron la encuesta, 1.225 calificaron de excelente o muy bueno el servicio que brindan las casas de justicia.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes participando en procesos de promoción de la paz y prevención de la violencia.				

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	
	73,00	46,00	48,00	50,00	52,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ). -Memoria visual y tabla descriptiva de proyecto.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Entiéndase por procesos de promoción y prevención de la violencia, proyectos ejecutados, institucionales e interinstitucionales, dirigidos a los distintos actores comunitarios. En el 2018 se proyecta la Red de Limón con un total de 55 jóvenes; logrando así la participación de las 7 redes de los 7 centros cívicos por la paz al finalizar la gestión. La línea base corresponde al año 2016.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.	1.255.933.000	DESPACHO DEL VICEMINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>780</b>	<b>1.255.933.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.255.933.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.187.509.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		68.424.000

**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>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	36	0	36
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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>1.255.933.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.043.285.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>415.877.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	415.877.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>468.875.000</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	79.992.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	248.697.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	64.624.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	43.990.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31.572.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>79.963.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>	<b>75.862.000</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	75.862.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.101.000</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4.101.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>78.570.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>41.663.000</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	41.663.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>12.303.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-780-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	12.303.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>24.604.000</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	24.604.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>154.113.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>92.041.000</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	76.041.000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>22.562.000</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000.000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	500.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.062.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>3.169.500</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1.000.000
10302	001	1120	1320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169.500
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>4.800.000</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA FINANCIAR SERVICIOS DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS Y LIMPIEZA DE OFICINAS).	3.300.000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA Y CUBRIR CONTRATO 0432016000700098-00 DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	1.500.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>9.234.500</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.534.500
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>4.500.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	4.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>12.506.000</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Y DE OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN ÁREAS RELACIONADAS CON EL QUEHACER DEL VICEMINISTERIO DE PAZ. SE INCLUYEN RECURSOS PARA ATENDER EL CONTRATO 0432016000700024-00 DE CATERING SERVICE PARA BRINDAR LA ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES).	12.506.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>4.600.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.500.000
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>200.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-780-00			
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).		200.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>500.000</b>
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES		500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>26.927.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>15.000.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.000.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		10.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>3.000.000</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>827.000</b>
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		811.000
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		16.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>3.000.000</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		2.000.000
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>5.100.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.000.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.300.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		700.000
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>3.800.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>3.800.000</b>
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.000.000
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.000.000
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		300.000
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		500.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>27.808.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>6.808.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>6.808.000</b>
60103	001	1310	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		4.757.000
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		2.051.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>18.000.000</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES		11.000.000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).		7.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>3.000.000</b>

60601	001	Registro	1320	1320	1.1.1.1.214.000-780-00	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	3.000.000
-------	-----	----------	------	------	------------------------	--	-----------

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 781

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**MISIÓN:**

Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la Administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes, pronunciamientos y la normativa vigente.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Prevención y detección de la corrupción.	Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Persona capacitada.		2.963,00	3.141,00	3.361,00
P.02.	Representación del Estado.	Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Pago evitado en millones de colones.		8.225,34	8.314,74	8.404,15
P.03.	Atención de consultas jurídicas.	Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Consulta jurídica resuelta.		248,00	259,00	270,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de corrupción respecto del período anterior.				
			<b>Metas</b>				
	<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
			3,00	5,00	6,00	7,00	7,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema Ética Pública.						
<b>Notas Técnicas:</b>	La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2016, cuyo incremento fue de un 3% y se lograron capacitar 2.713 funcionarios. 2018: 5% de incremento, para un total de 2.963 personas capacitadas. 2019: 6% de incremento, para un total de 3.141 personas capacitadas. 2020: 7% de incremento, para un total de 3.361 personas capacitadas. 2021: 7% de incremento, para un total de 3.596 personas capacitadas.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto a los montos demandados.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	95,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema de Información Gerencial.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>El indicador responde a una relación entre los montos condenados y los montos demandados en las ejecuciones de sentencia por recursos de amparo. Los datos se obtienen de la sumatoria de los procesos fenecidos durante el período.</p> <p>En estos procesos podrían surgir factores externos que no son del control institucional, con incidencia directa en los resultados de las condenas, por tal razón la meta propuesta para el año 2018 es de 92%.</p> <p>La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2016 y será variable para los períodos siguientes. El 95% de la línea base se obtiene de la relación de los procesos fenecidos durante el 2016, año en el cual la pretensión inicial en las ejecuciones de sentencia por recursos de amparo ascendió a ¢8.983.472.801,69 (colones corrientes), mientras que la condenatoria final fue de ¢489.917.440,92 (colones corrientes), alcanzando un ahorro de ¢8.493.555.360,77 (colones corrientes), es decir ¢8.493,56 millones. Con base en esta cifra, se efectúan las proyecciones siguientes:</p> <p>2018: ¢8.225,34 millones, equivalentes al 92%.</p> <p>2019: ¢8.314,74 millones, equivalentes al 93%.</p> <p>2020: ¢8.404,15 millones, equivalentes al 94%.</p> <p>2021: ¢8.493,54 millones, equivalentes al 95%.</p>					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	76,00	80,00	81,00	82,00	83,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema de Información Gerencial.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>Consultas acumuladas de años anteriores. El objetivo es disminuir año a año el inventario de consultas pendientes de resolución; para lo cual se tiene como meta aumentar el número de consultas resueltas.</p> <p>La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2016, ya que se alcanzó un 76%, atendiendo 204 estudios de los 267 que quedaron sin resolver en el año 2015. Para el año 2017, lo programado es alcanzar un 79%, cifra que se obtiene de un total de 231 consultas resueltas de las 293 que quedaron sin resolver en el año 2016. Se proyectan las metas que se detallan para los años siguientes:</p> <p>2018: 248, un 80%.</p> <p>2019: 259, un 81%.</p> <p>2020: 270, un 82%.</p> <p>2021: 282, un 83%.</p>					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO.	5.162.346.450	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
2 CONSULTIVA TÉCNICA-JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	3.441.564.300	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
3 ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.	573.594.050	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
4 REPRESENTACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO.	1.147.188.100	NOTARÍA DEL ESTADO.
5 INFORMACIÓN JURÍDICA.	1.147.188.100	UNIDAD DE DIRECCIÓN SINALEVI.
<b>Total del Programa</b>	<b>781</b>	<b>11.471.881.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>11.471.881.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	10.443.830.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.028.051.000

**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>337</b>	<b>0</b>	<b>337</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	5	0	5
3	ADMINISTRATIVO	53	0	53
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	253	0	253
5	TECNICO	6	0	6
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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>11.471.881.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>9.297.872.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.269.433.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.264.433.000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	5.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>14.000.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.603.320.000</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	848.164.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.130.281.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	586.616.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	446.946.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	591.313.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>711.764.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>675.263.000</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	675.263.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>36.501.000</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	36.501.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>699.355.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>370.847.000</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	370.847.000

	Registro			1.1.1.1.214.000-781-00			
					Céd. Jur	4-000-042147	
<b>00502</b>				<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>			<b>109.503.000</b>
				<b>COMPLEMENTARIAS.</b>			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		109.503.000
					(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).		
					Céd. Jur	4-000-042147	
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>			<b>219.005.000</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		219.005.000
					(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).		
					Céd. Jur	4-000-042147	
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>			<b>1.420.150.000</b>
<b>101</b>				<b>ALQUILERES</b>			<b>451.324.000</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		292.666.000
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		6.984.000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		115.000.000
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.571.000
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES		35.103.000
					(PARA EL PAGO DEL CONTRATO 009-2013-LFCG SUSCRITO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO EN LA NUBE).		
<b>102</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>			<b>152.420.000</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		20.500.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		54.000.000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO		16.400.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		56.520.000
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS		5.000.000
					(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).		
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>49.449.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN		1.000.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		3.100.000
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES		600.000
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		200.000
					(PARA CANCELAR COMISIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES).		
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		44.549.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>			<b>508.035.000</b>
10402	001	1120	1320		SERVICIOS JURÍDICOS		2.000.000
					(PARA EL PAGO DE PROCURADORES AD HOC AL AMPARO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA No. 6815).		
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA		141.090.000
					(PARA CANCELAR COMPROMISOS QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO 014-2013-LFCG DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CUBRIR PARCIALMENTE UNA CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL CON EL EDIFICIO ANEXO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA BAJO EL CÓDIGO 001778).		

		Registro	1.1.1.1.214.000-781-00		
10405	001	1120	1320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS WEB DE LA INSTITUCIÓN).	3.000.000
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR CONTRATOS 011-2014-LFCG DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, 006-2015-LFCG DE MENSAJERÍA Y CONTRATO DE LIMPIEZA DE OFICINAS).	347.095.000
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR GASTOS PROCESALES DERIVADOS DE PROCESOS JUDICIALES EN LOS CUALES PARTICIPA LA PGR, LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ASÍ COMO CONTRATOS DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y MONITOREO DE VEHÍCULOS).	14.850.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>44.950.000</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450.000
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34.000.000
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>91.000.000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	91.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>6.000.000</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE RECIBE EL PERSONAL EN EL TRANCURSO DEL AÑO, ASÍ COMO LAS QUE SE IMPARTEN A OTRAS ENTIDADES EN TEMAS COMO PRINCIPIOS GENERALES DE ÉTICA Y PROBIDAD, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DENUNCIAS).	6.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>113.272.000</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19.900.000
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.750.000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28.300.000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.900.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	13.062.000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	35.260.000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.100.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.550.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y ESPECIES FISCALES).	1.550.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.150.000</b>
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS).	150.000
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	2.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>100.332.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>55.950.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.200.000
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25.615.000
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	128.000

Registro		1.1.1.1.214.000-781-00			
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>3.275.000</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	437.000
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	120.000
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	88.000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.750.000
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	70.000
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	310.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>956.000</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	171.000
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	785.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>40.151.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	8.270.000
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	21.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28.400.000
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	1.255.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.360.000
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	105.000
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	640.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>441.435.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>209.185.000</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	75.000
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	29.000.000
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.900.000
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.140.000
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	142.070.000
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	400.000
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5.600.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>180.000.000</b>
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTROMECÁNICOS EN EL EDIFICIO SINALEVI; AMPLIAR EL ARCHIVO CENTRAL; INSTALAR PLATAFORMAS PARA CUMPLIR CON LA LEY 7600; Y TECHAR Y PAVIMENTAR EL PARQUEO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA SU CONSERVACIÓN),	180.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>52.250.000</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	52.250.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>212.092.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>60.592.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>60.592.000</b>
60103	001	1310	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	42.341.000

		Registro		1.1.1.1.214.000-781-00		
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18.251.000
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>148.500.000</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	118.500.000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	30.000.000
<b>606</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>3.000.000</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	3.000.000

**MISIÓN:**

Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.3.1. Fortalecer la seguridad registral y mejoramiento integral del sistema penitenciario.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Atención a población penitenciaria	Personas privadas de libertad		
	Persona privada de libertad.	37.931,00	39.714,00	41.497,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas de las modalidades de Atención Institucional y Semi-Institucional, que realizan actividades laborales en el año t, respecto del total de personas privadas de libertad sentenciadas de las modalidades de Atención Institucional y Semi-Institucional en el año t.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	67,00	58,00	59,00	59,00	59,00	59,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Actas del Instituto Nacional de Criminología (INC). -Análisis de las valoraciones técnicas emitidas por los centros penitenciarios institucionales y avaladas por los consejos interdisciplinarios.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se contemplan las personas privadas de libertad que laboran en: -Empresa privada. -Servicios generales sin incentivo económico. -Servicios generales con incentivo económico. -Proyectos agro-industriales. -Personas ubicadas en la modalidad de Atención Semi-Institucional laborando en empresa privada. El 67% de línea base corresponde a lo alcanzado en el 2016, en términos absolutos 10.128 personas privadas de libertad sentenciadas de las modalidades de Atención Institucional y Semi Institucional realizando actividades laborales.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto del total de población privada de libertad de las modalidades de Atención Institucional y Penal Juvenil.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	64,00	27,00	28,00	29,00	30,00	

**Fuente de Datos:** -Cronograma de actividades recreativas y culturales de cada centro penitenciario del país.  
-Informes del Departamento de Orientación y Educación de los diferentes centros penitenciarios institucionales.

**Supuestos:** Esta acción depende directamente de la cantidad de policías penitenciarios(as) de que se disponga para la custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad que realizan estas actividades.

**Notas Técnicas:** Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  
No se hace distinción por condición jurídica de la población.  
La línea base corresponde al año 2016, en términos absolutos es de 8.525 personas privadas de libertad.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Economía	Porcentaje de recursos financieros ejecutados por la modalidad de Atención en Comunidad respecto del total de recursos presupuestarios asignados a la modalidad de Atención en Comunidad.			
<b>Metas</b>						
<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
		94,00	95,00	95,00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Registros de las oficinas del programa de Atención en Comunidad. -Informes de ejecución presupuestaria.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La línea base corresponde al 2016. A la modalidad de Atención en Comunidad de la Dirección General de Adaptación Social le compete el desarrollo de acciones para la atención de población con sanción penal y penas alternativas a la prisión por disposición judicial o del Instituto Nacional de Criminología (INC). Dicha modalidad de atención cuenta con catorce oficinas distribuidas a nivel nacional, cubriendo los 82 cantones del país. Al 04 de mayo de 2017 tiene adscritas un total de 17.101 personas.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas de las modalidades de Atención Institucional, Semi-Institucional y Penal Juvenil, insertas en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de población sentenciada de las modalidades de Atención Institucional, Semi Institucional y Penal Juvenil.			
<b>Metas</b>						
<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
		38,00	26,00	26,00	27,00	27,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Expedientes de la población. -Listas de asistencia. -Actas de las sesiones de los consejos técnicos interdisciplinarios de los centros penitenciarios. -Actas de las sesiones del Instituto Nacional de Criminología (INC).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las vulnerabilidades para el desarrollo de las fortalezas de la población privada de libertad. Se excluye la población de la modalidad de Atención en Comunidad. La línea base corresponde al año 2016, en términos absolutos equivale a 5.805 personas privadas de libertad sentenciadas insertas en procesos grupales.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada que se vincula a los diferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal.			
<b>Metas</b>						
<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
		75,00	40,00	45,00	50,00	55,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Modalidad de Atención Penal Juvenil, centro Juvenil Zurquí y centro Adulto Joven. -Listas y registros de equipos de atención, crónicas de reunión.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, así como la población adulta joven sentenciada. El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en los procesos de atención de la población sentenciada, las cuales se constituyen en recursos de apoyo para el cumplimiento del plan de ejecución de la sanción y su positiva inserción social, conforme lo indicado en el artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7576. La línea base corresponde al 2016 (158 familias de 212 jóvenes sentenciados). El 40% corresponde aproximadamente a 76 familias de un total de población penal juvenil sentenciada de 191 al 30 de abril de 2017.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			

P.01.06. Gestión

Eficacia

Porcentaje de mujeres sujetas a penas privativas de libertad en la modalidad Semi-Institucional que participan en procesos de atención grupal.

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Centro Semi-Institucional de Mujeres sujetas a penas privativas de libertad. -Registros de equipos de atención, crónicas de reunión.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Se implementarán seis grupos de mujeres en modalidad de atención Semi-Institucional con pernoctación y tres grupos de mujeres en modalidad de Atención Semi-Institucional sin pernoctación. La población Semi-Institucional al 31 de marzo de 2017, según la información suministrada por la Unidad de Investigación y Estadísticas de la Dirección General de Adaptación Social es de 437 privadas de libertad.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL.	114.749.709.000	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>783</b>	<b>114.749.709.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>114.749.709.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	98.424.902.690
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	10.042.709.000
507	Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violenc	6.282.097.310

**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>5.411</b>	<b>35</b>	<b>5.446</b>
3	ADMINISTRATIVO	216	3	219
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	777	27	804
5	TECNICO	224	1	225
8	POLICIAL	3.840	0	3.840
9	DE SERVICIO	354	4	358

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>114.749.709.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>69.280.985.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>24.948.626.000</b>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24.786.984.000
00103	001	1111	1330		SERVICIOS ESPECIALES	161.642.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.816.434.000</b>
00201	001	1111	1330		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
00202	001	1111	1330		RECARGO DE FUNCIONES	25.000.000
00203	001	1111	1330		DISPONIBILIDAD LABORAL	3.781.434.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>30.011.202.000</b>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9.975.766.000
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.798.397.000
00303	280	1111	1330		DECIMOTERCER MES	4.433.988.000
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	3.597.134.000
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.205.917.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.298.403.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>5.026.689.000</b>
00401	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.026.689.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>271.714.000</b>
00405	001	1112	1330	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	271.714.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>5.206.020.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>2.760.603.000</b>

	Registro			1.1.1.1.214.000-783-00		
00501	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.760.603.000
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>815.139.000</b>
00502	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	815.139.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>1.630.278.000</b>
00503	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1.630.278.000
<b>099</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>					<b>300.000</b>
09901	001	1111	1330		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>15.290.060.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>7.388.276.000</b>
10101	001	1120	1330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	447.714.000
10102	001	1120	1330		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.150.000
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	897.159.000
10104	001	1120	1330		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	42.253.000
10199	001	1120	1330		OTROS ALQUILERES (PARA ROBUSTECER LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO INSTITUCIONAL, BRINDANDO SOPORTE ADECUADO AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS, DERIVADA DEL INCREMENTO EN LA CARGA DE TRABAJO, CON EL FIN DE AGILIZAR Y MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; APOYAR LA FUNCIÓN DE LA POLICÍA PENITENCIARIA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE MEJORES FORMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA; CUBRIR CONTRATO No. 0432016000700062-00 DE ALQUILER DE SERVIDOR PARA VIDEOVIGILANCIA EN DIFERENTES CENTROS PENALES; Y ATENDER CONTRATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO O USO DE BRAZALETES).	6.000.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>4.954.374.000</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.372.291.000
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.100.946.000
10203	001	1120	1330		SERVICIO DE CORREO	6.000.000
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.381.495.000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y EQUIPO ELECTRÓNICO).	93.642.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>5.449.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-783-00			
10301	001	1120	1330	INFORMACIÓN		1.149.000
10303	001	1120	1330	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		4.300.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>232.183.000</b>
10401	001	1120	1330	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS AL PERSONAL DE LA POLICÍA PENITENCIARIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL).		24.045.000
10403	001	1120	1330	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONTRATOS 2015-000035-00 Y 2015-000036-00 DE REGENCIA AMBIENTAL PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS CAI REFORMA, COCORÍ, LIMÓN Y POCOCÍ; Y 2015-000048-00 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA PARA EFECTUAR ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS QUE LA ADMINISTRACIÓN REQUIERE EN SU MOMENTO; ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON EL DECRETO NO. 33601-MINAE-S REGLAMENTO DE VERTIDO Y USO DE AGUAS RESIDUALES).		36.500.000
10406	001	1120	1330	SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATO 2014-000020-00 DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS QUE SE CANCELA A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO).		142.000.000
10499	001	1120	1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CANCELAR CONTRATO 2015-000001-00 DE FUMIGACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS, ASÍ COMO LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA).		29.638.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>158.364.000</b>
10501	001	1120	1330	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		8.364.000
10502	001	1120	1330	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		150.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.404.477.000</b>
10601	001	1120	1330	SEGUROS		1.404.477.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.000.000</b>
10701	001	1120	1330	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (FINANCIAMIENTO PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA EN ÁREAS EN LAS CUALES SE REQUIERE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS O LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS).		1.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.092.012.000</b>
10801	001	1120	1330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		40.000.000
10804	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		550.000.000
10805	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		165.180.000
10806	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		6.623.000
10807	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		24.424.000
10808	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		80.000.000
10899	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		225.785.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>16.000.000</b>
10999	001	1310	1330	OTROS IMPUESTOS (PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).		16.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>37.925.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-783-00			
19901	001	1120	1330	SERVICIOS DE REGULACIÓN (PARA CANCELAR, SEGÚN DECRETO No. 32868-MINAE, LOS CÁNONES AMBIENTALES POR VERTIDOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS POZOS QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS CENTROS PENALES).		4.000.000
19902	001	1120	1330	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CUBRIR EVENTUALES INTERESES Y MULTAS QUE LA INSTITUCIÓN DEBA RECONOCER POR PAGO TARDÍO DE SUS COMPROMISOS, YA SEA POR AGOTARSE LOS RECURSOS DISPONIBLES ASIGNADOS O POR RAZONES PROPIAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO PERMITEN LA CANCELACIÓN INMEDIATA DE LAS FACTURAS).		3.925.000
19905	001	1120	1330	DEDUCIBLES		30.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>16.405.848.690</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>917.065.000</b>
20101	001	1120	1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		633.445.000
20102	001	1120	1330	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		216.657.000
20103	001	1120	1330	PRODUCTOS VETERINARIOS		5.824.000
20104	001	1120	1330	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		53.735.000
20199	001	1120	1330	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7.404.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>11.011.103.690</b>
20203	001	1120	1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS		10.999.103.690
20204	001	1120	1330	ALIMENTOS PARA ANIMALES		12.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>1.141.773.000</b>
20301	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		433.000.000
20302	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		69.048.000
20303	001	1120	1330	MADERA Y SUS DERIVADOS		116.458.000
20304	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		330.000.000
20305	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		7.059.000
20306	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		151.074.000
20399	001	1120	1330	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		35.134.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>289.044.000</b>
20401	001	1120	1330	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		74.595.000
20402	001	1120	1330	REPUESTOS Y ACCESORIOS		214.449.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>3.046.863.000</b>
29901	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		39.631.000
29902	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		24.278.000
29903	001	1120	1330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		259.995.000
29904	001	1120	1330	TEXTILES Y VESTUARIO		1.200.000.000
29905	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		381.516.000
29906	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		800.000.000
29907	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		112.559.000
29999	001	1120	1330	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		228.884.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>3.776.821.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>1.343.483.000</b>
50101	280	2210	1330	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		70.000.000
50102	280	2210	1330	EQUIPO DE TRANSPORTE		100.000.000
50103	280	2210	1330	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		200.000.000
50104	280	2210	1330	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		90.000.000
50105	280	2210	1330	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		86.000.000

Registro		1.1.1.1.214.000-783-00			
50106	280	2210	1330	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	57.905.000
50107	280	2210	1330	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.780.000
50199	280	2210	1330	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	731.798.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>2.093.838.000</b>
50201	280	2110	1330	EDIFICIOS (PARA CONTRATO 2015-000020-00 DE MANTENIMIENTO, ADICIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA NACIONAL - PRECALIFICADOS CON EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA ATENDER LAS ÓRDENES EMITIDAS POR LOS DISTINTOS ENTES CONTRALORES, TALES COMO EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA PENA, LA SALA CONSTITUCIONAL Y EL MINISTERIO DE SALUD, ENTRE OTROS; ASÍ COMO PARA EL RECONOCIMIENTO DE REAJUSTES DE PRECIOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, ARTÍCULO 18, MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO).	1.743.750.000
50207	280	2140	1330	INSTALACIONES (PARA ATENDER ÓRDENES SANITARIAS OS-ARS-A2-DG-082-2014 DEL MINISTERIO DE SALUD DE ALAJUELA, HC-ARS-L 00263-2016 DEL MINISTERIO DE SALUD LIMÓN Y OFICIO UNT-0084-2017 DE LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VERTIDO DE AGUAS NEGRAS, SERVIDAS O JABONOSAS Y FLUVIALES DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, ASÍ COMO DAR SOPORTE AL CONTRATO 0432016000700183-00 DE DOTACIÓN DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL).	350.088.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>339.500.000</b>
59903	280	2240	1330	BIENES INTANGIBLES	339.500.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.881.997.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>630.544.000</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS</b>				<b>179.500.000</b>
60102	001	1310	1330	210 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL. (LEY No. 9025 del 15/02/2012, PUBLICADA EL 29/03/2012 EN EL ALCANCE DIGITAL No. 39 A LA GACETA No. 64). (CONTRAPARTIDA PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO -UEP-). Céd. Jur 3-007-661162	179.500.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>451.044.000</b>
60103	001	1310	1330	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	315.187.000
60103	001	1310	1330	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	135.857.000
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>450.000.000</b>

		Registro			1.1.1.1.214.000-783-00	
60299	001	1320	1330		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INCENTIVO ECONÓMICO A LA POBLACIÓN PENAL QUE APORTA SU TRABAJO EN LOS CENTROS PENALES PARA ATENDER LABORES MISCELÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 33876-J DEL 11/07/07, REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO).	450.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>697.525.000</b>
60301	001	1320	1330		PRESTACIONES LEGALES	350.000.000
60399	001	1320	1330		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	347.525.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>103.928.000</b>
60601	001	1320	1330		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	98.928.000
60602	001	1320	1330		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN PARA REINTEGRAR A FUNCIONARIOS O TERCERAS PERSONAS IMPORTES PERCIBIDOS DE MÁS O DE FORMA TEMPORAL, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	5.000.000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.113.997.310</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8.113.997.310</b>
<b>70102</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>8.113.997.310</b>
70102	280	2310	1330	200	PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (LEY No. 6739 DEL 24/04/1982, ARTÍCULO 6, INCISO C, Y LEY No. 4762 DEL 8/05/1971, ARTÍCULO 13, INCISO CH. RECURSOS PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INCLUIDA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS). (SE INCLUYEN ¢844,9 MILLONES DEL IMPUESTO A LOS CASINOS, LEY No. 9050, DEL 09/07/2012 Y ¢987,0 MILLONES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, LEY No. 9428 DEL 21/03/2017, PARA UN TOTAL DE ¢1.831,9 MILLONES, LOS CUALES SE PRESUPUESTAN PARA FINANCIAR PARCIALMENTE LA CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIAS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, ÁREAS CONYUGALES PARA VISITA ÍNTIMA, TALLERES, AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LUIS PAULINO MORA MORA). Céd. Jur 2-100-045-222	1.831.900.000
70102	507	2310	1330	210	UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL. (LEY N° 9025 PUBLICADA EL 29/03/2012 EN EL ALCANCE DIGITAL N° 39 A LA GACETA N° 64). (INCORPORACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PRÉSTAMO DEL BID 2526/OC-CR, DE CONFORMIDAD CON CERTIFICACIÓN DCN-1125-2017 DEL 10/08/2017, EMITIDA POR LA CONTABILIDAD NACIONAL). Céd. Jur 3-007-661162	6.282.097.310

**PROGRAMA 784**  
**REGISTRO NACIONAL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**REGISTRO NACIONAL**

**MISIÓN:**

Garantizamos la seguridad jurídica registral de los derechos inscritos de las personas, prestando servicios eficientes y eficaces con personal calificado e identificado con sus valores institucionales utilizando tecnología de avanzada.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.3.1. Fortalecer la seguridad registral y mejoramiento integral del Sistema Penitenciario.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 REGISTRO NACIONAL.	14.250.716.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>784</b>	<b>14.250.716.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.250.716.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	13.369.340.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	881.376.000

**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>571</b>	<b>0</b>	<b>571</b>
3	ADMINISTRATIVO	23	0	23
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	450	0	450
5	TECNICO	82	0	82
9	DE SERVICIO	16	0	16

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>14.250.716.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.872.978.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.465.420.000</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.465.420.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.227.654.000</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.545.488.000
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.806.395.000
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	881.376.000
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	713.716.000
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.280.679.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.054.142.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.000.083.000</b>
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.000.083.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>54.059.000</b>
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	54.059.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.125.762.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>549.235.000</b>
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	549.235.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>162.176.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-784-00			
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	162.176.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>324.351.000</b>
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	324.351.000
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>90.000.000</b>
00505	001	1112	1143	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL (ASOREN). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07/11/1984 Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7893 DEL 16/02/2000). Céd. Jur 3-002-061900	90.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>37.000.000</b>
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>37.000.000</b>
10601	001	1120	1143		SEGUROS	37.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>340.738.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>89.738.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>89.738.000</b>
60103	001	1310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	62.708.000
60103	001	1310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	27.030.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>235.000.000</b>
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	170.000.000
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	65.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>16.000.000</b>
60601	001	1320	1143		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	7.000.000
60602	001	1320	1143		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN PARA REINTEGRAR A FUNCIONARIOS O TERCERAS PERSONAS IMPORTES PERCIBIDOS DE MÁS O DE FORMA TEMPORAL, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	9.000.000

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

Emitir políticas, directrices y lineamientos que faciliten tanto el acceso a vivienda adecuada como el mejoramiento de los asentamientos humanos, para el bienestar de todos los habitantes del país.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD	675.857.000	9,12%
ACTIVIDADES CENTRALES	6.218.476.800	83,88%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	519.113.200	7,00%
<b>Totales</b>	<b>7.413.447.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1 Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabilitación de sus viviendas, con el fin de reducir los riesgos atinentes.
- 1.1.2 Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.
- 1.1.3.1 Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes.
- 2.1.4 Promover soluciones habitacionales para grupos desatendidos en pobreza y clase media.
- 2.1.5 Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados.
- 2.1.6 Poner a disposición de la ciudadanía la información sobre Bonos de Vivienda.
- 3.1.7 Gestionar proyectos de mejoramiento barrial considerando los principios de renovación urbana.
- 3.1.8 Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la política de vivienda, la de OT y normativa local (plan regulador), en AH priorizados.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO DE	2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.971.964.927</b>		<b>10.130.385.733</b>		<b>7.413.447.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>0</b>		<b>221.200</b>		<b>285.800</b>
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		0		221.200		285.800
2230	REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN		0		221.200		285.800
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>9.971.964.927</b>		<b>10.130.164.533</b>		<b>7.413.161.200</b>
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		9.971.964.927		10.130.164.533		7.413.161.200
3120	DESARROLLO COMUNITARIO		1.104.453.984		1.118.946.851		1.194.970.200
3160	VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS		8.867.510.943		9.011.217.682		6.218.191.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO DE	2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.971.964.927</b>		<b>10.130.385.733</b>		<b>7.413.447.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.911.617.724</b>		<b>4.173.074.222</b>		<b>3.403.294.000</b>
<b>11</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		<b>2.763.758.735</b>		<b>3.089.227.789</b>		<b>3.271.087.000</b>
111	REMUNERACIONES		2.281.546.173		2.526.966.950		2.643.698.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		1.937.250.906		2.142.865.073		2.243.066.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		344.295.267		384.101.877		400.632.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		482.212.562		562.260.839		627.389.000
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.147.858.989</b>		<b>1.083.846.433</b>		<b>132.207.000</b>
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		1.117.374.933		1.016.794.465		17.495.000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		30.484.056		67.051.968		114.712.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>6.060.347.203</b>		<b>5.955.737.385</b>		<b>4.010.153.000</b>
<b>22</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>43.147.203</b>		<b>32.316.185</b>		<b>40.267.200</b>
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		8.091.270		5.500.334		2.899.000
2240	INTANGIBLES		35.055.933		26.815.851		37.368.200
<b>23</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>6.017.200.000</b>		<b>5.923.421.200</b>		<b>3.969.885.800</b>
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		6.017.200.000		5.923.421.200		3.969.885.800
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		<b>0</b>		<b>1.574.126</b>		<b>0</b>
40	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		1.574.126		0
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		1.574.126		0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO DE	2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.971.964.927</b>		<b>10.130.385.733</b>		<b>7.413.447.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.281.546.173</b>		<b>2.526.966.950</b>		<b>2.643.698.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.131.362.843		2.361.183.721		2.472.312.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		150.183.330		165.783.229		171.386.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>462.465.373</b>		<b>541.468.109</b>		<b>599.924.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		462.465.373		526.969.485		599.924.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		14.498.624		0

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20.044.414</b>	<b>21.092.730</b>	<b>27.765.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	20.044.414	18.591.068	27.765.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	2.501.662	0
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>43.147.203</b>	<b>32.316.185</b>	<b>40.267.200</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5.666.270	500.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	37.480.933	31.816.185	40.267.200
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.147.561.764</b>	<b>1.083.546.433</b>	<b>131.907.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.147.561.764	1.083.546.433	131.907.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.017.200.000</b>	<b>5.923.421.200</b>	<b>3.969.885.800</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6.017.200.000	5.923.421.200	3.969.885.800
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>1.574.126</b>	<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0	1.472.355	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	101.771	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO DE	2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.971.964.927</b>		<b>10.130.385.733</b>		<b>7.413.447.000</b>
<b>811</b>	<b>PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD</b>		<b>564.112.542</b>		<b>627.877.141</b>		<b>675.857.000</b>
<b>814</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>8.867.510.943</b>		<b>9.011.438.882</b>		<b>6.218.476.800</b>
<b>815</b>	<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		<b>540.341.442</b>		<b>491.069.710</b>		<b>519.113.200</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS		TOTAL
		FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	86	0	86
5	TECNICO	16	0	16
9	DE SERVICIO	11	0	11

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES		TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.300.517.400</b>	<b>1.343.180.600</b>		<b>2.643.698.000</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	971.126.400	42.502.600		1.013.629.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.005.000	0		10.005.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	296.740.000		296.740.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	488.045.000		488.045.000
00303	DECIMOTERCER MES	171.386.000	0		171.386.000
00304	SALARIO ESCOLAR	148.000.000	0		148.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	115.261.000		115.261.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	191.715.000		191.715.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	10.363.000		10.363.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	105.287.000		105.287.000

PP-215-004

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	31.090.000	31.090.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	62.177.000	62.177.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.971.964.927</b>		<b>10.130.385.733</b>		<b>7.413.447.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>9.971.964.927</b>		<b>10.130.385.733</b>		<b>7.413.447.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		3.767.100.664		3.992.263.062		3.231.908.000
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		3.767.100.664		3.992.263.062		3.231.908.000
			6.204.864.263		6.138.122.671		4.181.539.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		6.204.864.263		6.138.122.671		4.181.539.000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.971.964.927</b>		<b>10.130.385.733</b>		<b>7.413.447.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.281.546.173</b>		<b>2.526.966.950</b>		<b>2.643.698.000</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		899.449.089		979.690.162		1.013.629.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		899.449.089		979.690.162		1.013.629.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.346.819		10.005.000		10.005.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.346.819		10.005.000		10.005.000
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.030.454.998		1.153.169.911		1.219.432.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		237.834.392		275.607.749		296.740.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		417.925.386		463.475.599		488.045.000
00303	DECIMOTERCER MES		150.183.330		165.783.229		171.386.000
00304	SALARIO ESCOLAR		132.743.581		139.695.000		148.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		91.768.309		108.608.334		115.261.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		173.659.033		193.740.396		202.078.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		164.753.447		183.804.530		191.715.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		8.905.586		9.935.866		10.363.000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		170.636.234		190.361.481		198.554.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		90.485.891		100.942.683		105.287.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		26.716.751		29.805.599		31.090.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		53.433.592		59.613.199		62.177.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>462.465.373</b>		<b>541.468.109</b>		<b>599.924.000</b>
101	ALQUILERES		353.952.637		400.885.899		439.577.282
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		312.276.011		338.415.000		373.470.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		7.672.020		13.077.925		13.077.925

## PP-215-005

10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32.373.611	47.214.181	51.031.932
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.630.995	2.178.793	1.997.425
102	SERVICIOS BÁSICOS	44.020.864	45.988.000	45.833.841
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.029.395	2.000.000	2.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.098.618	22.000.000	21.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	144.940	250.000	380.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.449.411	21.492.000	22.198.841
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	298.500	246.000	255.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.750.676	3.247.570	5.842.530
10301	INFORMACIÓN	1.183.430	2.380.500	2.380.500
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	252.000	203.650	2.750.690
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	60.000	60.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	32.106	80.730	69.840
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	783.140	522.690	581.500
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17.067.395	25.709.632	29.866.064
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	1.210.432	786.864
10406	SERVICIOS GENERALES	16.802.780	21.442.000	26.022.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	264.615	3.057.200	3.057.200
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	14.176.929	19.370.400	17.628.506
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	279.615	560.000	560.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12.422.740	14.310.400	14.310.400
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.474.574	2.500.000	1.694.784
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0	2.000.000	1.063.322
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	7.916.693	13.790.000	14.539.682
10601	SEGUROS	7.916.693	13.790.000	14.539.682
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0	2.911.500	2.911.500
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0	2.711.500	2.711.500
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0	200.000	200.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	21.132.954	28.690.108	42.374.595
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.326.852	13.818.163	19.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	725.000	2.950.000	2.850.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	0	0	200.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.695.681	11.607.945	19.964.595
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	385.421	314.000	360.000
109	IMPUESTOS	297.225	300.000	300.000
10999	OTROS IMPUESTOS	297.225	300.000	300.000

## PP-215-006

199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000	575.000	1.050.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	50.000	50.000
19905	DEDUCIBLES	150.000	525.000	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20.044.414</b>	<b>21.092.730</b>	<b>27.765.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8.798.505	11.780.990	11.721.061
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.903.028	8.592.400	9.314.875
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	642.433	1.351.400	859.550
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.253.044	1.298.895	1.217.136
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	538.295	329.500
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	410.639	411.312	411.310
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	410.639	411.312	411.310
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.185.674	40.791	312.060
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	98.736	0	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	774.938	40.791	312.060
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	312.000	0	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	459.314	1.029.500	3.712.076
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	42.850	29.500	384.580
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	416.464	1.000.000	3.327.496
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.190.282	7.830.137	11.608.493
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.649.080	1.408.358	4.974.945
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	375.766	402.564	347.125
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.739.821	5.318.815	4.894.494
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	427.000	478.800	436.595
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	527.211	133.600	661.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	0	144.334
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	99.360	0	0
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	372.044	88.000	150.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>43.147.203</b>	<b>32.316.185</b>	<b>40.267.200</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.091.270	5.500.334	2.899.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	40.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.657.000	480.000	130.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.170.387	4.520.334	2.405.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	906.149	0	0
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	0	220.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	357.734	500.000	104.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	35.055.933	26.815.851	37.368.200

## PP-215-007

59903	BIENES INTANGIBLES	35.055.933	26.815.851	37.368.200
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.147.561.764</b>	<b>1.083.546.433</b>	<b>131.907.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1.117.077.708	1.016.494.465	17.195.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	117.077.708	16.494.465	17.195.000
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1.000.000.000	1.000.000.000	0
603	PRESTACIONES	30.434.056	66.051.968	113.712.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	20.837.324	53.551.968	102.212.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	9.596.732	12.500.000	11.500.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50.000	1.000.000	1.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	50.000	1.000.000	1.000.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.017.200.000</b>	<b>5.923.421.200</b>	<b>3.969.885.800</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	6.017.200.000	5.923.421.200	3.969.885.800
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	0	115.550	169.500
70106	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	6.017.200.000	5.923.200.000	3.969.600.000
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0	105.650	116.300
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>1.574.126</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	1.574.126	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	1.574.126	0

## 1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		971.126.400
4378	00101	1 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (e)	1.430.900	17.170.800
4508	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e)	1.430.900	17.170.800
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
4909	00101	1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC.VIVI. (e)	1.289.000	15.468.000
3646	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e)	3.445.050	41.340.600
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.101.750	13.221.000
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3	936.000	11.232.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	874.000	10.488.000
11733	00101	2 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cls c/u	1.713.600	20.563.200
11737	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2	856.800	10.281.600
11732	00101	10 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cls c/u	8.055.500	96.666.000
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	750.850	9.010.200
11735	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 A	750.850	9.010.200
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3	731.750	8.781.000
11731	00101	13 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u	9.512.750	114.153.000
1085	00101	5 ASESOR PROFESIONAL a 686.500 Cls c/u (e)	3.432.500	41.190.000
11461	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672.650 Cls c/u	2.017.950	24.215.400
11730	00101	22 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u	14.798.300	177.579.600
11729	00101	17 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cls c/u	10.075.050	120.900.600
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	589.400	7.072.800
11728	00101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u	1.509.300	18.111.600
15087	00101	7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u	2.891.350	34.696.200
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	342.800	4.113.600
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	335.650	4.027.800
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	334.550	4.014.600
13200	00101	4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	1.293.600	15.523.200
15085	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	646.800	7.761.600
15971	00101	2 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 316.050 Cls c/u	632.100	7.585.200
10616	00101	4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u	1.242.800	14.913.600
15307	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 1	310.700	3.728.400
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1	285.650	3.427.800
3215	00101	8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u	2.242.000	26.904.000
15970	00101	2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 277.550 Cls c/u	555.100	6.661.200
9601	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274.650 Cls c/u	549.300	6.591.600
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		2.000.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		35.683.677

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		106.260.000
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		336.162.000
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		8.146.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		151.883.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		296.740.000
00399	153	PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS		855.000
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)		4.818.923
<b>Total Título:</b>				<b>1.913.675.000</b>

**1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

---

**PROGRAMA 811**

**PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1 Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabilitación de sus viviendas, con el fin de reducir los riesgos atinentes.
- 1.1.2 Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.
- 1.1.3.1 Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes.
- 2.1.4 Promover soluciones habitacionales para grupos desatendidos en pobreza y clase media

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Políticas, directrices, lineamientos y programas en materia de vivienda y asentamientos humanos.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Aplicación y ajuste del protocolo en la implementación de estrategia de desalojos.	202.757.100	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
2 Implementación de la estrategia de atención a asentamientos informales con gobiernos locales.	135.171.400	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
3 Aplicación y ajuste del protocolo para la atención a emergencias recurrentes.	135.171.400	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
4 Identificación, formulación y seguimiento de proyectos modelo.	135.171.400	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
5 Elaboración de propuestas de mejora en la calidad de los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.	67.585.700	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
<b>Total del Programa</b>	<b>811</b>	<b>675.857.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>675.857.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	631.345.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	44.512.000

**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>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	20	0	20
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>675.857.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>531.226.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>201.208.000</b>
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	201.208.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.000.000</b>
00201	001	1111	3120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>248.538.000</b>
00301	001	1111	3120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	54.286.000
00302	001	1111	3120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	104.387.000
00303	280	1111	3120		DECIMOTERCER MES	34.397.000
00304	001	1111	3120		SALARIO ESCOLAR	30.000.000
00399	001	1111	3120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25.468.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>40.594.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>38.512.000</b>
00401	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	38.512.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.082.000</b>
00405	001	1112	3120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2.082.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>39.886.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>21.150.000</b>
00501	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	21.150.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>6.246.000</b>

Registro		1.1.1.1.215.000-811-00				
00502	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	6.246.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>12.490.000</b>	
00503	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	12.490.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>117.425.000</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>83.519.684</b>	
10101	001	1120	3120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70.959.300
10102	001	1120	3120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.484.806
10103	001	1120	3120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9.696.067
10104	001	1120	3120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	379.511
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>8.717.780</b>	
10201	001	1120	3120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	380.000
10202	001	1120	3120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.990.000
10203	001	1120	3120		SERVICIO DE CORREO	130.000
10204	001	1120	3120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.217.780
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1.868.190</b>	
10301	001	1120	3120		INFORMACIÓN	350.000
10303	001	1120	3120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.348.690
10307	001	1120	3120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	169.500
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>5.413.552</b>	
10406	001	1120	3120		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).	4.940.000
10499	001	1120	3120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS).	473.552
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>6.940.888</b>	
10501	001	1120	3120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	230.000
10502	001	1120	3120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.710.888
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2.758.740</b>	
10601	001	1120	3120		SEGUROS	2.758.740
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>785.335</b>	
10701	001	1120	3120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS, QUE CONTRIBUYAN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA).	785.335
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>7.230.831</b>	
10805	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.610.000
10808	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.620.831
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>190.000</b>	
19905	001	1120	3120		DEDUCIBLES	190.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4.009.000</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2.750.000</b>	
20101	001	1120	3120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.750.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.259.000</b>	
29901	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	789.950
29903	001	1120	3120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	469.050
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>10.115.000</b>	

	Registro		1.1.1.1.215.000-811-00			
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>10.115.000</b>
59903	280	2240	3120		BIENES INTANGIBLES	10.115.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.082.000</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.456.000</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>3.456.000</b>
60103	001	1310	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.415.000
60103	001	1310	3120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.041.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>9.626.000</b>
60301	001	1320	3120		PRESTACIONES LEGALES	6.626.000
60399	001	1320	3120		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES).	3.000.000

**1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

---

**PROGRAMA 814**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.**

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Planificación Estratégica Institucional.	187.667.411	Unidad de Planificación Institucional.
2 Asesoría y Emisión de Criterio, en Materia Jurídica.	310.923.840	Asesoría Jurídica.
3 Contratación y Administración de Bienes y Servicios Institucionales.	435.293.376	Departamento de Proveduría Institucional.
4 Gestión Contable, Presupuestaria y Financiera.	497.478.144	Departamento Financiero.
5 Gestión de Recurso Humano.	746.217.216	Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos.
6 Fiscalización y Realización de Estudios de Auditoría.	186.566.741	Auditoría Interna.
7 Transferencias Varias.	3.854.330.072	Dirección Administrativa - Financiera.
<b>Total del Programa</b>	<b>814</b>	<b>6.218.476.800</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.218.476.800</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.117.873.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.100.603.800

**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>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	51	0	51
5	TECNICO	14	0	14
9	DE SERVICIO	11	0	11

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6.218.476.800</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.722.247.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>661.596.000</b>
00101	001	1111	3160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	661.596.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.505.000</b>
00201	001	1111	3160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.505.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>792.118.000</b>
00301	001	1111	3160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	206.367.000
00302	001	1111	3160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	305.519.000
00303	280	1111	3160		DECIMOTERCER MES	111.755.000
00304	001	1111	3160		SALARIO ESCOLAR	96.000.000
00399	001	1111	3160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	72.477.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>131.662.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>124.910.000</b>
00401	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	124.910.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.752.000</b>
00405	001	1112	3160	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.752.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>129.366.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>68.599.000</b>
00501	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	68.599.000

Registro		1.1.1.1.215.000-814-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>20.256.000</b>
00502	001	1112	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	20.256.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>40.511.000</b>
00503	001	1112	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	40.511.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>382.507.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>285.725.233</b>
10101	001	1120	3160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	242.755.500
10102	001	1120	3160	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.500.651
10103	001	1120	3160	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	33.170.756
10104	001	1120	3160	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.298.326
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>29.884.246</b>
10201	001	1120	3160	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.300.000
10202	001	1120	3160	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13.650.000
10203	001	1120	3160	SERVICIO DE CORREO	250.000
10204	001	1120	3160	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.429.246
10299	001	1120	3160	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS).	255.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>2.322.340</b>
10301	001	1120	3160	INFORMACIÓN	1.780.500
10304	001	1120	3160	TRANSPORTE DE BIENES	60.000
10306	001	1120	3160	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO COMISION QUICK PASS).	69.840
10307	001	1120	3160	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	412.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>19.890.876</b>
10403	001	1120	3160	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DE ESTUDIO CON EL FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD).	786.864
10406	001	1120	3160	SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TANQUE DE OXÍGENO).	16.922.000
10499	001	1120	3160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE GPS).	2.182.012
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>5.818.290</b>
10501	001	1120	3160	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	3160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.960.184
10503	001	1120	3160	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.694.784
10504	001	1120	3160	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.063.322
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>9.457.793</b>
10601	001	1120	3160	SEGUROS	9.457.793
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.108.910</b>
10701	001	1120	3160	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIONES EN TEMAS DIVERSOS, QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL QUEHACER DEL PROGRAMA).	908.910

Registro		1.1.1.1.215.000-814-00			
10702	001	1120	3160	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO).	200.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>27.299.312</b>
10805	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.350.000
10806	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.850.000
10807	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	200.000
10808	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11.539.312
10899	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	360.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>300.000</b>
10999	001	1310	3160	OTROS IMPUESTOS (DERECHOS DE CIRCULACIÓN).	300.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>700.000</b>
19902	001	1120	3160	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EVENTUALES MULTAS E INTERESES QUE DEBA PAGARSE A INSTITUCIONES PÚBLICAS, GENERADAS POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO).	50.000
19905	001	1120	3160	DEDUCIBLES	650.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>20.496.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>6.605.735</b>
20101	001	1120	3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.814.875
20102	001	1120	3160	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	859.550
20104	001	1120	3160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	921.310
20199	001	1120	3160	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>411.310</b>
20203	001	1120	3160	ALIMENTOS Y BEBIDAS	411.310
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>312.060</b>
20304	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	312.060
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>3.492.496</b>
20401	001	1120	3160	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	165.000
20402	001	1120	3160	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.327.496
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>9.674.399</b>
29901	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.923.655
29902	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	347.125
29903	001	1120	3160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.267.019
29904	001	1120	3160	TEXTILES Y VESTUARIO	325.600
29905	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	661.000
29999	001	1120	3160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	150.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>18.963.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>2.369.000</b>
50102	280	2210	3160	EQUIPO DE TRANSPORTE	40.000
50103	280	2210	3160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	130.000
50104	280	2210	3160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.875.000
50106	280	2210	3160	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	220.000
50199	280	2210	3160	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	104.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>16.594.000</b>
59903	280	2240	3160	BIENES INTANGIBLES	16.594.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>104.378.000</b>

Registro		1.1.1.1.215.000-814-00			
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>11.200.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>11.200.000</b>
60103	001	1310	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.824.000
60103	001	1310	3160	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.376.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>92.178.000</b>
60301	001	1320	3160	PRESTACIONES LEGALES	86.178.000
60399	001	1320	3160	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES).	6.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	3160	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES).	1.000.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3.969.885.800</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>3.969.885.800</b>
<b>70102</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>169.500</b>
70102	280	2310	2230	203 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) (COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO FORESTAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOS ARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N° 7414, DE 13/06/1994 Y EL DECRETO N° 36499 DEL 17/03/2011 ). Céd. Jur 3-007-204724	169.500
<b>70106</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>				<b>3.969.600.000</b>
70106	280	2310	3160	200 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No. 8683 DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA). Céd. Jur 3-007-078890	3.969.600.000
<b>70107</b>	<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL</b>				<b>116.300</b>
70107	280	2310	2230	205 FIDEICOMISO # 544 FONAFIFO - BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (PARA COMPRA DE 16 ECOMARCHAMOS AL BANCO NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOS ARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N° 7414, DE 13/06/1994 Y EL DECRETO N° 36499 DEL 17/03/2011). Céd. Jur 3-110-688505	116.300

**1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

---

**PROGRAMA 815**

**ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).**

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 2.1.5 Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados.
- 2.1.6 Poner a disposición de la ciudadanía información sobre Bonos de Vivienda
- 3.1.7 Gestionar proyectos de mejoramiento barrial considerando los principios de renovación urbana
- 3.1.8 Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la política de vivienda, la de OT y normativa local (plan regulador), en AH priorizados.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Políticas, directrices, lineamientos y programas en materia de gestión territorial.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Seguimiento a la implementación del programa de acceso a información en asignación de Bonos de Vivienda.	25.955.660	Departamento de Información en Ordenamiento Territorial.
2 Seguimiento y evaluación de iniciativas dentro de la aplicación del bono de reparación, ampliación, mejoras y terminaciones (RAMT).	77.866.980	Departamento de Información en Ordenamiento Territorial.
3 Seguimiento a la implementación del Sistema de Información Geográfica Institucional y sus componentes (bases de datos geoespaciales, visor de metadatos, portales web, entre otros).	62.293.584	Departamento de Información en Ordenamiento Territorial.
4 Seguimiento y evaluación a las intervenciones de mejoramiento barrial (bono colectivo).	181.689.620	Departamento de Gestión de Programas en el Territorio.
5 Divulgación e inducción sobre la nueva directriz de bono colectivo.	25.955.660	Departamento de Gestión de Programas en el territorio.
6 Ejecución de un proceso de capacitación para municipalidades en materia de planificación urbana que viabilice la ejecución de desarrollos habitacionales modelo.	67.484.716	Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial.
7 Divulgación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), gestión y ejecución de proyectos piloto.	77.866.980	Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial.
<b>Total del Programa</b>	<b>815</b>	<b>519.113.200</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>519.113.200</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		482.690.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		36.423.200

**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>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	15	0	15
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>519.113.200</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>390.225.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>150.825.000</b>
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	150.825.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.500.000</b>
00201	001	1111	3120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>178.776.000</b>
00301	001	1111	3120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	36.087.000
00302	001	1111	3120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	78.139.000
00303	280	1111	3120		DECIMOTERCER MES	25.234.000
00304	001	1111	3120		SALARIO ESCOLAR	22.000.000
00399	001	1111	3120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.316.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>29.822.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>28.293.000</b>
00401	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	28.293.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.529.000</b>
00405	001	1112	3120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.529.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>29.302.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>15.538.000</b>
00501	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	15.538.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>4.588.000</b>

Registro		1.1.1.1.215.000-815-00				
00502	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	4.588.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>9.176.000</b>	
00503	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9.176.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>99.992.000</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>70.332.365</b>	
10101	001	1120	3120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	59.755.200
10102	001	1120	3120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.092.468
10103	001	1120	3120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8.165.109
10104	001	1120	3120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	319.588
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>7.231.815</b>	
10201	001	1120	3120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	320.000
10202	001	1120	3120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.360.000
10204	001	1120	3120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.551.815
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1.652.000</b>	
10301	001	1120	3120		INFORMACIÓN	250.000
10303	001	1120	3120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.402.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>4.561.636</b>	
10406	001	1120	3120		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).	4.160.000
10499	001	1120	3120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS).	401.636
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>4.869.328</b>	
10501	001	1120	3120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	230.000
10502	001	1120	3120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.639.328
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2.323.149</b>	
10601	001	1120	3120		SEGUROS	2.323.149
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.017.255</b>	
10701	001	1120	3120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN EL ADECUADO DESARROLLO DE APLICACIONES WEB - SIG, VISUALIZACIÓN EN 2D Y 3D).	1.017.255
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>7.844.452</b>	
10805	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.040.000
10808	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.804.452
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>160.000</b>	
19905	001	1120	3120		DEDUCIBLES	160.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3.260.000</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2.365.326</b>	
20101	001	1120	3120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.750.000
20104	001	1120	3120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	295.826
20199	001	1120	3120		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	319.500
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>219.580</b>	
20401	001	1120	3120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	219.580
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>675.094</b>	
29901	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	261.340
29903	001	1120	3120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	158.425

		Registro	1.1.1.1.215.000-815-00			
29904	001	1120	3120	TEXTILES Y VESTUARIO		110.995
29906	001	1120	3120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		144.334
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>11.189.200</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>530.000</b>
50104	280	2210	3120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		530.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>10.659.200</b>
59903	280	2240	3120	BIENES INTANGIBLES		10.659.200
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>14.447.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>2.539.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>2.539.000</b>
60103	001	1310	3120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		1.774.000
60103	001	1310	3120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		765.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>11.908.000</b>
60301	001	1320	3120	PRESTACIONES LEGALES		9.408.000
60399	001	1320	3120	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES).		2.500.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	2.114.000.000	28,17%
POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA	5.390.000.000	71,83%
<b>Totales</b>	<b>7.504.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Concretar el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- 1.2.1. Profundizar una mayor integración regional en América Latina.
- 1.3.1. Avanzar en el proceso de Integración Económica Centroamericana.
- 1.4.1. Fortalecer el Sistema Multilateral del Comercio, mejorando el posicionamiento de Costa Rica y su influencia para la defensa de los intereses nacionales comerciales.
- 1.5.1. Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales.
- 1.8.1. Promover el establecimiento de empresas extranjeras de alto valor agregado para el país.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO DE	2018
	<b>TOTAL</b>		<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>7.504.000.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>6.974.533.878</b>		<b>8.859.959.004</b>		<b>7.504.000.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		6.974.533.878		8.859.959.004		7.504.000.000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		6.974.533.878		8.859.959.004		7.504.000.000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		6.974.533.878		8.859.959.004		7.504.000.000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>1.129.366</b>		<b>950.000</b>		<b>0</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		1.129.366		950.000		0
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		1.129.366		950.000		0

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO DE	2018
	<b>TOTAL</b>		<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>7.504.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>6.920.347.758</b>		<b>7.772.520.230</b>		<b>7.445.900.000</b>
<b>11</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		<b>4.963.630.029</b>		<b>5.972.572.493</b>		<b>5.595.849.318</b>
111	REMUNERACIONES		2.306.395.981		2.565.975.909		2.690.208.632
1111	SUELDOS Y SALARIOS		1.910.381.579		2.129.072.227		2.231.948.160
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		396.014.402		436.903.682		458.260.472
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.657.234.048		3.406.596.584		2.905.640.686
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.956.717.729</b>		<b>1.799.947.737</b>		<b>1.850.050.682</b>
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		248.911.511		18.662.469		17.400.682
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.055.468.969		1.072.000.000		1.075.000.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		652.337.249		709.285.268		757.650.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>55.315.486</b>		<b>1.081.650.000</b>		<b>58.100.000</b>
<b>21</b>	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		<b>0</b>		<b>1.000.000.000</b>		<b>0</b>
2110	EDIFICACIONES		0		1.000.000.000		0
<b>22</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>55.315.486</b>		<b>81.650.000</b>		<b>58.100.000</b>
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		18.928.697		44.650.000		21.100.000
2240	INTANGIBLES		36.386.789		37.000.000		37.000.000
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		<b>0</b>		<b>6.738.774</b>		<b>0</b>
40	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		6.738.774		0
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		6.738.774		0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO DE	2018
	<b>TOTAL</b>		<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>7.504.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.306.395.981</b>		<b>2.565.975.909</b>		<b>2.690.208.632</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.161.025.289		2.402.261.594		2.518.583.657
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		145.370.692		163.714.315		171.624.975
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>2.621.679.402</b>		<b>3.376.677.425</b>		<b>2.873.240.686</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.621.679.402		2.965.677.425		2.873.240.686

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	411.000.000	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35.774.690</b>	<b>30.319.159</b>	<b>32.700.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	35.774.690	30.319.159	32.700.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>55.315.486</b>	<b>1.081.650.000</b>	<b>58.100.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.253.334	15.150.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	51.062.152	1.066.500.000	58.100.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.956.497.685</b>	<b>1.799.547.737</b>	<b>1.849.750.682</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.956.497.685	1.799.547.737	1.849.750.682
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>6.738.774</b>	<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0	6.369.972	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	368.802	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>7.504.000.000</b>
<b>792</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>1.596.921.940</b>		<b>2.791.409.004</b>		<b>2.114.000.000</b>
<b>796</b>	<b>POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA</b>		<b>5.378.741.304</b>		<b>6.069.500.000</b>		<b>5.390.000.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	66	0	66
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	7	0	7

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.160.968.392	472.090.686	1.633.059.078
00105	SUPLENCIAS	0	2.000.000	2.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000	0	9.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	109.634.107	109.634.107
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	168.010.067	168.010.067
00303	DECIMOTERCER MES	171.624.975	0	171.624.975
00304	SALARIO ESCOLAR	98.503.185	0	98.503.185
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	40.116.748	40.116.748
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	190.579.894	190.579.894
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	10.301.616	10.301.616
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	104.664.418	104.664.418
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	30.904.848	30.904.848

00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	61.809.696	61.809.696
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	60.000.000	60.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>7.504.000.000</b>	
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>7.504.000.000</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	6.779.230.400		7.219.325.887		7.274.275.025	
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	6.779.230.400		7.219.325.887		7.274.275.025	
		196.432.844		1.641.583.117		229.724.975	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	196.432.844		1.641.583.117		229.724.975	

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>7.504.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.306.395.981</b>		<b>2.565.975.909</b>		<b>2.690.208.632</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.424.677.800		1.575.052.882		1.635.059.078	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.424.677.800		1.573.052.882		1.633.059.078	
00105	SUPLENCIAS	0		2.000.000		2.000.000	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.513.152		9.000.000		9.000.000	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.513.152		9.000.000		9.000.000	
003	INCENTIVOS SALARIALES	479.190.627		545.019.345		587.889.082	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	75.977.621		95.466.019		109.634.107	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	145.011.475		165.020.370		168.010.067	
00303	DECIMOTERCER MES	145.370.692		163.714.315		171.624.975	
00304	SALARIO ESCOLAR	86.062.917		88.187.143		98.503.185	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26.767.922		32.631.498		40.116.748	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	170.053.583		191.622.395		200.881.510	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	161.332.819		181.795.606		190.579.894	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	8.720.764		9.826.789		10.301.616	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	225.960.819		245.281.287		257.378.962	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	88.602.242		99.840.182		104.664.418	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	26.162.138		29.480.368		30.904.848	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	52.324.166		58.960.737		61.809.696	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	58.872.273		57.000.000		60.000.000	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.621.679.402</b>		<b>3.376.677.425</b>		<b>2.873.240.686</b>	
101	ALQUILERES	471.826.514		489.640.000		572.200.777	

## PP-216-005

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	398.844.065	416.000.000	440.000.777
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.928.039	3.140.000	42.200.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	67.448.010	70.500.000	90.000.000
10199	OTROS ALQUILERES	2.606.400	0	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	67.937.694	64.299.004	78.113.297
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.345.844	2.240.000	1.500.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35.603.305	33.500.000	36.313.297
10203	SERVICIO DE CORREO	124.937	650.000	300.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	30.863.608	27.909.004	40.000.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	105.158.347	54.600.000	57.353.479
10301	INFORMACIÓN	101.423.340	53.500.000	56.263.479
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	840.181	1.100.000	1.090.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.894.826	0	0
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.189.281.583	1.830.431.090	1.433.897.330
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	744.246.200	1.340.137.500	993.802.830
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	0	31.428.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	391.699.215	433.200.000	365.041.500
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	8.730.951	27.000.000	13.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	40.339.101	28.618.590	28.500.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.266.116	1.475.000	2.125.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	475.040.294	524.213.248	342.434.952
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9.369.222	16.047.107	15.809.282
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.181.777	13.650.000	13.500.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	238.063.433	271.938.375	170.625.670
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	223.425.862	222.577.766	142.500.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	22.777.938	25.444.000	26.740.851
10601	SEGUROS	22.777.938	25.444.000	26.740.851
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5.633.132	9.500.000	9.500.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0	4.000.000	4.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.633.132	5.500.000	5.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	77.695.806	75.637.537	74.700.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.035.588	53.865.127	53.900.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.960.899	8.682.000	5.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	1.310.000	2.300.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	456.250	874.410	500.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	23.243.069	10.850.000	13.000.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	56.000	0

## PP-216-006

109	IMPUESTOS	220.044	400.000	300.000
10999	OTROS IMPUESTOS	220.044	400.000	300.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	206.108.050	302.512.546	278.000.000
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	206.108.050	302.512.546	278.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35.774.690</b>	<b>30.319.159</b>	<b>32.700.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10.475.656	12.789.159	16.500.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.589.055	6.947.981	10.900.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	661.260	841.178	600.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.225.341	5.000.000	5.000.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.148.601	6.200.000	6.100.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.148.601	6.200.000	6.100.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	57.513	600.000	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	57.513	600.000	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	465.424	350.000	575.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	50.000	25.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	465.424	300.000	550.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.627.496	10.380.000	9.525.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.536.684	350.000	1.500.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.879.891	6.305.000	4.500.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.680.650	2.500.000	2.500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	441.797	400.000	300.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	722.566	725.000	625.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	365.908	100.000	100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>55.315.486</b>	<b>1.081.650.000</b>	<b>58.100.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.928.697	44.650.000	21.100.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.266.526	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	750.000	2.600.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.405.030	1.500.000	1.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	4.584.216	41.650.000	17.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7.672.925	750.000	500.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	1.000.000.000	0
50201	EDIFICIOS	0	1.000.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	36.386.789	37.000.000	37.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	36.386.789	37.000.000	37.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.956.497.685</b>	<b>1.799.547.737</b>	<b>1.849.750.682</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	248.691.467	18.262.469	17.100.682
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	2.129.366	1.950.000	0

## PP-216-007

60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	14.476.351	16.312.469	17.100.682
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	232.085.750	0	0
603	PRESTACIONES	5.468.969	20.000.000	23.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.908.525	10.000.000	15.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	2.560.444	10.000.000	8.000.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	1.000.000	2.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	0	1.000.000	1.000.000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	0	1.000.000	1.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	652.337.249	709.285.268	757.650.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	652.337.249	709.285.268	757.650.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>6.738.774</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	6.738.774	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	6.738.774	0

## 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.160.968.392
7140	00101	1 JEFE DELEGACION OCDE (e)	4.976.100	59.713.200
7136	00101	1 JEFE DE DELEGACION (e)	3.661.944	43.943.328
9700	00101	1 NEGOCIADOR OCDE (e)	3.234.174	38.810.088
1935	00101	1 ASISTENTE OCDE (e)	1.826.316	21.915.792
9662	00101	5 NEGOC. COMERC. OMC a 1.636.002 Cls c/u (e)	8.180.010	98.160.120
9667	00101	14 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 a 1.614.106 Cls c/u (e)	22.597.484	271.169.808
9666	00101	10 NEGOCIADOR COMERCIAL 2 a 1.394.612 Cls c/u (e)	13.946.120	167.353.440
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
1630	00101	2 ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a 1.324.632 Cls c/u (e)	2.649.264	31.791.168
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
10485	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e)	1.289.000	15.468.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e)	2.296.700	27.560.400
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.101.750	13.221.000
9665	00101	8 NEGOCIADOR COMERCIAL 1 a 1.013.663 Cls c/u (e)	8.109.304	97.311.648
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3	936.000	11.232.000
11733	00101	2 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cls c/u	1.713.600	20.563.200
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1	805.550	9.666.600
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 750.850 Cls c/u (e)	1.501.700	18.020.400
11731	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u	3.658.750	43.905.000
1085	00101	3 ASESOR PROFESIONAL a 686.500 Cls c/u (e)	2.059.500	24.714.000
11730	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2	672.650	8.071.800
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 589.400 Cls c/u (e)	1.178.800	14.145.600
11457	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559.700 Cls c/u	1.119.400	13.432.800
11728	00101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u	2.012.400	24.148.800
2003	00101	1 ASISTENTE TECNICO (e)	438.500	5.262.000
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u	826.100	9.913.200
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	335.650	4.027.800
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	334.550	4.014.600
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	970.200	11.642.400
3215	00101	4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u	1.121.000	13.452.000
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	274.650	3.295.800
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1	260.250	3.123.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		3.000.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		31.952.047
	00101	96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		425.138.639
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		40.116.748

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		99.339.253
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		68.670.814
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		109.634.107
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2.000.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		12.000.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>1.952.820.000</b>

**1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR**

---

**PROGRAMA 792**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Instancia administrativa del Ministerio de Comercio Exterior responsable de ejecutar actividades relacionadas con el potenciamiento de forma transparente y eficiente de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, necesarios para la ejecución de los planes sustantivos del Ministerio.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	126.840.000	PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.
2 SERVICIOS JURÍDICOS.	507.360.000	DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL.
3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	274.820.000	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
4 RECURSOS HUMANOS.	84.560.000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5 RECURSOS FINANCIEROS.	126.840.000	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.
6 SERVICIOS DE AUDITORÍA.	126.840.000	AUDITORÍA INTERNA.
7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	42.280.000	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	486.220.000	DESPACHO DEL MINISTRO, DESPACHO DEL VICEMINISTRO, OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
9 SERVICIOS GENERALES.	147.980.000	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
10 ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN.	105.700.000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
11 COMUNICACIÓN.	84.560.000	PRENSA.
<b>Total del Programa</b>	<b>792</b>	<b>2.114.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.114.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.034.727.782
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	79.272.218

**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>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	23	0	23
5	TECNICO	5	0	5
9	DE SERVICIO	7	0	7

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.114.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>968.365.536</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>342.207.204</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	340.207.204
00105	001	1111	2111		SUPLENCIAS	2.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>9.000.000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>419.615.603</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	106.175.406
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	164.566.982
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	59.272.218
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	50.066.589
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	39.534.408
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>69.376.182</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>65.818.429</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	65.818.429
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.557.753</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3.557.753
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>128.166.547</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>36.146.770</b>
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	36.146.770

	Registro			1.1.1.1.216.000-792-00			
					Céd. Jur	4-000-042147	
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>		<b>10.673.259</b>
					<b>COMPLEMENTARIAS.</b>		
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).		10.673.259
					Céd. Jur	4-000-042147	
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>		<b>21.346.518</b>
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).		21.346.518
					Céd. Jur	4-000-042147	
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES</b>		<b>60.000.000</b>
					<b>PRIVADOS</b>		
00505	001	1112	2111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (ASECOMEX). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LEY No.6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS", DEL 07/11/1984).		60.000.000
					Céd. Jur	3-002-472723	
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>		<b>1.079.853.595</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>		<b>480.500.777</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		440.000.777
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (INCLUYE ₡13,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		40.500.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>78.013.297</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.500.000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		36.313.297
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO		200.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		40.000.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>8.500.000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN		7.500.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		1.000.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>269.573.000</b>
10402	001	1120	2111		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		62.856.000
10403	001	1120	2111		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		31.428.000
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES, ENTRE ELLOS, UN COORDINADOR GENERAL, ESPECIALISTA FINANCIERO, ESPECIALISTA EN PROCESOS FRONTERIZOS Y UN CONSULTOR JUNIOR PARA APOYO DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		146.664.000

		Registro	1.1.1.1.216.000-792-00			
10406	001	1120	2111	SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ASÍ COMO SERVICIOS DE CERRAJERÍA Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS).		28.500.000
10499	001	1120	2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO CUBRIR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).		125.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>145.525.670</b>
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢10,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		10.900.000
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢10,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		10.500.000
10503	001	1120	2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		69.625.670
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		54.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>14.740.851</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS		14.740.851
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>8.000.000</b>
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE EL PAGO DE DIFERENTES PROCESOS DE CAPACITACIÓN, ENTRE ELLOS LOS RELACIONADOS A MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ZONAS FRANCAS, ÉTICA, CONTROL INTERNO, ENTRE OTRAS).		4.000.000
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS PARA LAS RECEPCIONES Y REUNIONES OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR ESTE PROGRAMA; ENTRE LAS QUE SE PUEDEN MENCIONAR, REUNIONES REFERENTES A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA, Y OTRAS ACTIVIDADES CON LA SOCIEDAD CIVIL).		4.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>74.700.000</b>
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		53.900.000
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5.000.000
10806	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.300.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		500.000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		13.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>300.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES Y PARA LA CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN).		300.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>24.875.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>14.700.000</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢4,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		10.900.000
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		300.000

Registro		1.1.1.1.216.000-792-00			
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>3.100.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>500.000</b>
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>6.575.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000
29904	001	1120	2111	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	325.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>20.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>20.000.000</b>
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000
50105	280	2210	2111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	17.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>20.905.869</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>5.905.869</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>5.905.869</b>
60103	001	1310	2111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4.126.993
60103	001	1310	2111	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.778.876
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>13.000.000</b>
60301	001	1320	2111	PRESTACIONES LEGALES	10.000.000
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	3.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>2.000.000</b>
60601	001	1320	2111	INDEMNIZACIONES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTUALES INDEMNIZACIONES CON BASE EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	1.000.000
60602	001	1320	2111	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTUALES CONDENATORIAS POR RESOLUCIONES JUDICIALES DECLARADAS CON LUGAR).	1.000.000

**1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR****PROGRAMA 796****POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL MINISTRO****MISIÓN:**

Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Concretar el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- 1.2.1. Profundizar una mayor integración regional en América Latina.
- 1.3.1. Avanzar en el proceso de Integración Económica Centroamericana.
- 1.4.1. Fortalecer el Sistema Multilateral del Comercio, mejorando el posicionamiento de Costa Rica y su influencia para la defensa de los intereses nacionales comerciales.
- 1.5.1. Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales.
- 1.8.1. Promover el establecimiento de empresas extranjeras de alto valor agregado para el país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)
P.01.	Servicio de promoción de exportaciones de bienes y servicios.	Sector productivo nacional, exportadores e importadores y sociedad civil.
P.02.	Servicio de atracción de inversión.	Sector productivo nacional, exportadores e importadores y sociedad civil.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	1.131.900.000	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
2 INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y CON OTRAS REGIONES.	431.200.000	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
3 PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA.	754.600.000	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
4 GESTIÓN AL ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC).	539.000.000	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
5 GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES.	1.185.800.000	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
6 FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.	1.347.500.000	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>796</b>	<b>5.390.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.390.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5.239.547.243
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	150.452.757

**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>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	43	0	43
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>5.390.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.721.843.096</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.292.851.874</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.292.851.874
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>168.273.479</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.458.701
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.443.085
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	112.352.757
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	48.436.596
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	582.340
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>131.505.328</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>124.761.465</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	124.761.465
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.743.863</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.743.863
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>129.212.415</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>68.517.648</b>
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	68.517.648
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>20.231.589</b>

Registro		1.1.1.1.216.000-796-00				
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	20.231.589
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>40.463.178</b>	
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	40.463.178
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.793.387.091</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>91.700.000</b>	
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.700.000
10103	001	1120	2111		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>100.000</b>	
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	100.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>48.853.479</b>	
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	48.763.479
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	90.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>1.164.324.330</b>	
10402	001	1120	2111		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA ATENDER LOS CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO, ASIMISMO, PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ASESORES EXPERTOS EN MATERIA JURÍDICA PARA ESTUDIOS RELACIONADOS EN TEMAS CON LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) PARA LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A DICHO ORGANISMO).	930.946.830
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE ASESORES EXPERTOS EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO, ASÍ COMO OTRO TIPO DE CONTROVERSIAS Y CONSULTORÍAS, TAMBIÉN CUBRE OTROS ESTUDIOS ECONÓMICOS EN TEMAS ESPECÍFICOS DE COMERCIO).	218.377.500
10405	001	1120	2111		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CUBRIR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL).	13.000.000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN RELACIONADOS CON ARBITRAJES Y TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR, ENTRE OTROS).	2.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>196.909.282</b>	
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.909.282
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.000.000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	101.000.000
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	88.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>12.000.000</b>	
10601	001	1120	2111		SEGUROS	12.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.500.000</b>	
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LAS RECEPCIONES Y REUNIONES OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR ESTE PROGRAMA CON DELEGACIONES EXTERNAS, ASÍ COMO CON FUNCIONARIOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN).	1.500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>278.000.000</b>	

Registro		1.1.1.1.216.000-796-00			
19903	001	1120	2111	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	278.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>7.825.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.800.000</b>
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300.000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>3.000.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>75.000</b>
20401	001	1120	2111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25.000
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2.950.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>38.100.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>1.100.000</b>
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600.000
50199	280	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>37.000.000</b>
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES	37.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.828.844.813</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>11.194.813</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>11.194.813</b>
60103	001	1310	2111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.822.881
60103	001	1310	2111	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.371.932
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>10.000.000</b>
60301	001	1320	2111	PRESTACIONES LEGALES	5.000.000
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	5.000.000
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.050.000.000</b>
<b>60404</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.050.000.000</b>
60404	001	1320	2111	206 COALICIÓN COSTARRICENSE DE INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO (CINDE). (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN ADDENDUM No.1 y No.2 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE COMEX, PROCOMER Y CINDE PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA). Céd. Jur 3-002-056152	1.050.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>757.650.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>757.650.000</b>

Registro		1.1.1.1.216.000-796-00				
60701	001	1330	2111	200	ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), SEGÚN LEY No.7475 "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC", DEL 20/12/1994). Céd. Jur 2-100-084250	88.000.000
60701	001	1330	2111	202	SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA SEGÚN ARTÍCULO No.28 DEL PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA SUSCRITO POR LOS PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA EL 13/12/1991). Céd. Jur 3-003-045703	291.000.000
60701	001	1330	2111	203	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI). (PARA PAGO DE COSTOS POR PROCESOS DE ARBITRAJES COMERCIALES, SEGÚN LEY No.7332 DEL 30/03/1993 "CONVENIO ARREGLO DE DIFERENCIAS DE INVERSIONES (CIADI) ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS"). Céd. Jur 2-100-084250	320.650.000
60701	001	1330	2111	205	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (LOS RECURSOS INCORPORADOS SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE COSTA RICA ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), PARA BRINDAR CONTINUIDAD Y SOLIDÉZ AL PROCESO DE ADHESIÓN DE COSTA RICA A ESTE ORGANISMO, CON ESTOS RECURSOS SE PRETENDEN CUBRIR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: A) PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANUAL POR PARTICIPAR EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE, PARA CONTRIBUIR CON EL ANÁLISIS TÉCNICO QUE PROMUEVE EL DEBATE SOBRE POLÍTICAS DE DESARROLLO. B) PAGO DE CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN EN DOS COMITÉS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MEJORES PRÁCTICAS DE LA OCDE. ESTOS COMITÉS SON EL DE INVERSIÓN Y EL COMITÉ DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURISMO. C) PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LA RED DE CADENAS GLOBALES DE VALOR (CGV) DEL CENTRO DE DESARROLLO, COMO ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBRE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. D) PROGRAMA COMITÉ OCDE-LAC, CUBRE LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN ESTE PROGRAMA QUE LE PERMITIRÁ COMPARTIR EXPERIENCIAS CON PAÍSES DE LA REGIÓN PARA PROMOVER UN BUEN DIÁLOGO EN TEMAS OCDE. LO ANTERIOR, SEGÚN INCISO D) ARTÍCULO 2º DE LA LEY No.7638 "CREACIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR" Y SUS REFORMAS DEL 30/10/1996 Y DECRETO 37983-COMEX-MP. Céd. Jur 2-100-084250	58.000.000

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

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	6.226.154.000	60,50%
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL	4.065.846.000	39,50%
<b>Totales</b>	<b>10.292.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.3.1. Mejorar la toma de decisiones mediante la implementación de un Sistema de Información de Proyectos de Cooperación Internacional actualizado y optimizado.
- 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.
- 1.5.1. Promover el desarrollo de la zona norte de Costa Rica mediante proyectos de desarrollo económico - social - ambiental.
- 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.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.196.936.182</b>		<b>10.291.010.453</b>		<b>10.292.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>9.196.936.182</b>		<b>10.291.010.453</b>		<b>10.292.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		9.196.936.182		10.291.010.453		10.292.000.000
114	SERVICIOS GENERALES		9.196.936.182		10.291.010.453		10.292.000.000
1142	SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA		9.196.936.182		10.291.010.453		10.292.000.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.196.936.182</b>		<b>10.291.010.453</b>		<b>10.292.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>9.151.947.687</b>		<b>10.211.990.701</b>		<b>10.228.284.150</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		5.426.452.883		6.396.882.612		6.427.382.322
111	REMUNERACIONES		4.488.730.819		5.222.982.799		5.121.281.701
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.690.931.825		4.301.038.312		4.224.670.470
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		797.798.994		921.944.487		896.611.231
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		937.722.064		1.173.899.813		1.306.100.621
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.725.494.804		3.815.108.089		3.800.901.828
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		3.645.083.276		3.687.147.343		3.661.901.828
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		69.638.528		94.510.746		99.000.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		10.773.000		33.450.000		40.000.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>44.988.495</b>		<b>72.819.163</b>		<b>63.715.850</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		44.988.495		72.819.163		63.715.850
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		26.468.294		52.694.139		33.715.850
2240	INTANGIBLES		18.520.201		20.125.024		30.000.000
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		<b>0</b>		<b>6.200.589</b>		<b>0</b>
40	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		0		6.200.589		0
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		6.200.589		0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.196.936.182</b>		<b>10.291.010.453</b>		<b>10.292.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>4.488.730.819</b>		<b>5.222.982.799</b>		<b>5.121.281.701</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.201.220.225		4.897.175.996		4.800.445.846
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		287.510.594		325.806.803		320.835.855
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>904.508.685</b>		<b>1.116.528.833</b>		<b>1.254.304.122</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		904.508.685		1.116.528.833		1.254.304.122
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>34.156.297</b>		<b>58.670.980</b>		<b>53.296.499</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		34.156.297		58.670.980		53.296.499
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>44.988.495</b>		<b>72.819.163</b>		<b>63.715.850</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		44.988.495		72.819.163		63.715.850
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.724.551.886</b>		<b>3.813.808.089</b>		<b>3.799.401.828</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.724.551.886		3.813.808.089		3.799.401.828

<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>6.200.589</b>	<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0	6.200.589	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.196.936.182</b>	<b>10.291.010.453</b>	<b>10.292.000.000</b>
<b>863</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>5.818.745.834</b>	<b>6.288.961.566</b>	<b>6.226.154.000</b>
<b>874</b>	<b>PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL</b>		<b>3.378.190.348</b>	<b>4.002.048.887</b>	<b>4.065.846.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	17	0	17
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	185	0	185
5	TECNICO	7	0	7
9	DE SERVICIO	8	0	8

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.407.402.128</b>	<b>2.713.879.573</b>	<b>5.121.281.701</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.803.081.800	78.493.592	1.881.575.392
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.891.482	0	13.891.482
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	628.912.011	628.912.011
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	855.670.676	855.670.676
00303	DECIMOTERCER MES	320.835.855	0	320.835.855
00304	SALARIO ESCOLAR	269.592.991	0	269.592.991
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	254.192.063	254.192.063
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	361.104.702	361.104.702
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	19.519.173	19.519.173
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	198.314.798	198.314.798
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	58.557.520	58.557.520
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	117.115.038	117.115.038
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	142.000.000	142.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.196.936.182</b>	<b>10.291.010.453</b>	<b>10.292.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>9.196.936.182</b>	<b>10.291.010.453</b>	<b>10.292.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		8.864.437.093	9.892.384.487	9.907.448.295
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		8.864.437.093	9.892.384.487	9.907.448.295
			332.499.089	398.625.966	384.551.705
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		332.499.089	398.625.966	384.551.705

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>9.196.936.182</b>	<b>10.291.010.453</b>	<b>10.292.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>4.488.730.819</b>	<b>5.222.982.799</b>	<b>5.121.281.701</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.549.859.726	1.802.641.654	1.881.575.392
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.549.859.726	1.802.641.654	1.881.575.392
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		11.804.635	13.891.482	13.891.482
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		11.804.635	13.891.482	13.891.482
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.129.267.464	2.484.505.176	2.329.203.596
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		573.981.101	673.126.458	628.912.011
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		775.891.010	936.822.818	855.670.676
00303	DECIMOTERCER MES		287.510.594	325.806.803	320.835.855
00304	SALARIO ESCOLAR		253.042.830	265.006.000	269.592.991
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		238.841.929	283.743.097	254.192.063
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		331.553.932	390.879.914	380.623.875
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		314.551.216	370.834.790	361.104.702
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		17.002.716	20.045.124	19.519.173
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		466.245.062	531.064.573	515.987.356
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		171.627.848	203.658.458	198.314.798
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		51.008.137	60.135.372	58.557.520
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		102.016.308	120.270.743	117.115.038
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		141.592.769	147.000.000	142.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>904.508.685</b>	<b>1.116.528.833</b>	<b>1.254.304.122</b>
101	ALQUILERES		487.564.558	565.437.819	654.572.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		432.081.512	488.591.419	503.000.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		630.000	725.000	1.200.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		29.470.110	54.065.800	120.000.000
10199	OTROS ALQUILERES		25.382.936	22.055.600	30.372.000

## PP-217-005

102	SERVICIOS BÁSICOS	153.958.477	177.250.000	241.340.822
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.789.470	5.500.000	8.500.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36.151.595	46.000.000	57.500.000
10203	SERVICIO DE CORREO	184.124	490.000	1.000.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	113.833.288	125.260.000	174.340.822
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.183.337	35.830.000	29.850.000
10301	INFORMACIÓN	2.918.600	4.000.000	4.000.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	15.000.000	15.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.248.027	9.330.000	8.000.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	16.710	5.400.000	500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	100.000	100.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	2.000.000	2.250.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	130.014.545	151.248.250	154.741.000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	200.000	100.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	66.000.000	70.000.000	70.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	57.070.736	66.123.750	71.200.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6.943.809	14.924.500	13.441.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	27.092.414	59.626.875	50.555.300
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	544.373	1.500.000	1.500.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16.926.687	30.181.875	20.500.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.530.328	12.420.000	12.670.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.091.026	15.525.000	15.885.300
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	28.097.503	29.850.000	35.900.000
10601	SEGUROS	28.097.503	29.850.000	35.900.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	13.907.593	31.570.000	25.705.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4.918.040	16.000.000	10.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8.866.308	14.070.000	14.205.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	123.245	1.500.000	1.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	38.747.340	63.615.889	59.140.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.292.237	30.358.389	25.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.558.634	15.630.000	15.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	988.463	917.500	300.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.520.710	2.500.000	4.525.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15.387.296	13.210.000	13.815.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	1.000.000	500.000
109	IMPUESTOS	942.918	1.300.000	1.500.000

## PP-217-006

10999	OTROS IMPUESTOS	942.918	1.300.000	1.500.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	800.000	1.000.000
19905	DEDUCIBLES	0	800.000	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34.156.297</b>	<b>58.670.980</b>	<b>53.296.499</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12.926.303	24.991.875	18.949.850
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.818.874	18.116.250	15.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.433.142	2.288.125	2.359.850
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	674.287	4.437.500	1.590.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	150.000	0
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.049.823	3.695.980	3.695.980
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.049.823	3.695.980	3.695.980
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.194.689	2.869.250	8.277.500
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20.762	500.000	1.875.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	0	120.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	45.531	171.750	312.500
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	957.455	1.297.500	5.160.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	116.592	500.000	150.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	20.563	250.000	510.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	33.786	150.000	150.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.547.961	5.350.000	3.915.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	49.337	350.000	915.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.498.624	5.000.000	3.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.437.521	21.763.875	18.458.169
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.719.846	3.835.000	2.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	116.114	250.000	415.150
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.514.581	12.410.625	10.692.019
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	691.500	1.134.000	1.134.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	430.572	2.600.000	2.500.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	362.250	500.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	372.855	600.000	217.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	592.053	572.000	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>44.988.495</b>	<b>72.819.163</b>	<b>63.715.850</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.468.294	52.694.139	33.715.850
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	70.752	1.035.000	1.190.850
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.607.571	21.039.139	9.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	21.601.007	20.850.000	20.000.000

## PP-217-007

50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	579.000	500.000	1.525.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.609.964	9.270.000	2.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	18.520.201	20.125.024	30.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	18.520.201	20.125.024	30.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.724.551.886</b>	<b>3.813.808.089</b>	<b>3.799.401.828</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.644.140.358	3.685.847.343	3.660.401.828
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.644.140.358	3.685.847.343	3.660.401.828
603	PRESTACIONES	69.638.528	94.510.746	99.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	50.967.911	70.240.316	81.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	18.670.617	24.270.430	18.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	10.773.000	33.450.000	40.000.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.773.000	33.450.000	40.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>6.200.589</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	6.200.589	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	6.200.589	0

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.803.081.800
9544	00101	1 MINISTRO (8.0 meses) (e)	1.357.300	10.858.400
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
10481	00101	1 OFICIAL MAYOR DIR.ADM.MIDEPLAN (e)	1.289.000	15.468.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e)	2.296.700	27.560.400
5985	00101	5 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.148.350 Cls c/u	5.741.750	68.901.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.101.750	13.221.000
11734	00101	4 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936.000 Cls c/u	3.744.000	44.928.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	874.000	10.488.000
11733	00101	20 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cls c/u	17.136.000	205.632.000
11737	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2	856.800	10.281.600
11732	00101	4 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cls c/u	3.222.200	38.666.400
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B	805.550	9.666.600
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	750.850	9.010.200
5617	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3	731.750	8.781.000
11462	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 731.750 Cls c/u	2.927.000	35.124.000
11731	00101	86 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u	62.930.500	755.166.000
1085	00101	5 ASESOR PROFESIONAL a 686.500 Cls c/u (e)	3.432.500	41.190.000
11730	00101	26 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u	17.488.900	209.866.800
5616	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2	592.650	7.111.800
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	592.650	7.111.800
11729	00101	8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cls c/u	4.741.200	56.894.400
11728	00101	13 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u	6.540.300	78.483.600
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	438.500	5.262.000
15087	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u	1.239.150	14.869.800
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	381.900	4.582.800
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	353.350	4.240.200
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	335.650	4.027.800
13200	00101	6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	1.940.400	23.284.800
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2	316.050	3.792.600
10616	00101	7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u	2.174.900	26.098.800
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u	856.950	10.283.400
3215	00101	6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u	1.681.500	20.178.000
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	274.650	3.295.800
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1	260.250	3.123.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		66.317.787
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		243.188.306
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		670.215.400

<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)		10.113.357
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		185.455.276
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		628.912.011
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 DGN)		12.175.805
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		890.400
<b>Total Titulo:</b>				<b>3.620.350.142</b>

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

---

**PROGRAMA 863**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN SUPERIOR, ÁREA ADMINISTRATIVA.	4.980.923.200	DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA.
2 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA.	622.615.400	AUDITORÍA INTERNA.
3 UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA.	622.615.400	ASESORÍA JURÍDICA.
<b>Total del Programa</b>	<b>863</b>	<b>6.226.154.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.226.154.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6.076.498.116
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	149.655.884

**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>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	63	0	63
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	8	0	8

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6.226.154.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.015.646.890</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>731.246.312</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	731.246.312
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>13.891.482</b>
00201	001	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.891.482
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>918.404.526</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	270.405.600
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	311.279.906
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	126.529.544
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	110.381.712
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	99.807.764
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>149.858.746</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>142.173.682</b>
00401	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	142.173.682
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.685.064</b>
00405	001	1112	1142	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7.685.064
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>202.245.824</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>78.080.249</b>
00501	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	78.080.249

		Registro	1.1.1.1.217.000-863-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>23.055.192</b>
00502	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	23.055.192
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>46.110.383</b>
00503	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	46.110.383
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>55.000.000</b>
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	55.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>439.744.750</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>253.828.800</b>
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	201.200.000
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	480.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40.000.000
10199	001	1120	1142		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DEL SERVIDOR VIRTUAL EN LA NUBE; CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL; ASÍ COMO EL INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS ALQUILERES).	12.148.800
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>70.799.430</b>
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.400.000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.000.000
10203	001	1120	1142		SERVICIO DE CORREO	400.000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	43.999.430
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>11.940.000</b>
10301	001	1120	1142		INFORMACIÓN	1.600.000
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.200.000
10304	001	1120	1142		TRANSPORTE DE BIENES	200.000
10306	001	1120	1142		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIÓN POR USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS SICOP).	40.000
10307	001	1120	1142		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	900.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>32.756.400</b>
10401	001	1120	1142		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL POR CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7600).	100.000
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORTA DE ZACATE EN LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y BRUNCA, EL EDIFICIO CENTRAL Y BODEGA; SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITOREO POR CÁMARAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; SERVICIO DE CERRAJERÍA Y OTROS; ASÍ COMO REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS).	28.480.000

		Registro	1.1.1.1.217.000-863-00			
10499	001	1120	1142	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES; Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), EN LO RELATIVO AL COMITÉ DE GOBERNANZA PÚBLICA).		4.176.400
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>20.222.120</b>
10501	001	1120	1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	-----	600.000
10502	001	1120	1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		8.200.000
10503	001	1120	1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		5.068.000
10504	001	1120	1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		6.354.120
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	-----	<b>14.360.000</b>
10601	001	1120	1142	SEGUROS		14.360.000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	-----	<b>11.182.000</b>
10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL; Y LA ATENCIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES RELACIONADOS CON LOS MANUALES DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE; Y CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022).		4.000.000
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS ASOCIADOS A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS; Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LAS RELACIONADAS CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022).		5.682.000
10703	001	1120	1142	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		1.500.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	-----	<b>23.656.000</b>
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		10.000.000
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6.000.000
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		120.000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		1.810.000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		5.526.000
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		200.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>	-----	<b>600.000</b>
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN).		600.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	-----	<b>400.000</b>
19905	001	1120	1142	DEDUCIBLES		400.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-----	<b>21.278.814</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	-----	<b>7.579.940</b>
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	6.000.000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		943.940
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		636.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	-----	<b>1.478.392</b>
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.478.392
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	-----	<b>3.311.000</b>
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		750.000
20302	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		48.000

		Registro	1.1.1.1.217.000-863-00		
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS	125.000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.064.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	60.000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	204.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	60.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.566.000</b>
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	366.000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>7.343.482</b>
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	800.000
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	166.060
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.276.622
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO	414.000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	86.800
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>23.126.340</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>13.486.340</b>
50103	280	2210	1142	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	476.340
50104	280	2210	1142	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.600.000
50105	280	2210	1142	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8.000.000
50106	280	2210	1142	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	610.000
50199	280	2210	1142	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	800.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>9.640.000</b>
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES	9.640.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.726.357.206</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.640.757.206</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>3.640.757.206</b>
60103	001	1310	1142	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8.914.674
60103	001	1310	1142	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.842.532
60103	001	1310	1142	203 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. (INEC) (INCLUYE ₡3.200.000.000,00 PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ₡428.000.000,00 PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAH). LEY No. 7839 PUBLICADA EL 04/11/1998). Céd. Jur 3-007-241710	3.628.000.000
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>45.600.000</b>
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES	38.400.000
60399	001	1320	1142	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	7.200.000

	Registro				1.1.1.1.217.000-863-00		
<b>607</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>40.000.000</b>
<b>60701</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>40.000.000</b>
60701	001	1330	1142	215	CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. (CLAD) (CUOTA ANUAL ORDINARIA. ARTÍCULO 1° DE LA LEY No. 6352 DEL 05/09/1979; ARTÍCULO 50, INCISO 2 DE LOS ESTATUTOS DEL CLAD Y ARTÍCULO 49, INCISO 1 DEL ESTATUTO DEL CLAD, APROBADO EN LA XL REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLAD, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 8-9 DE NOVIEMBRE DE 2010). Céd. Jur 2-100-045230		13.000.000
60701	001	1330	1142	217	INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (ILPES/CEPAL) (CUOTA ANUAL ORDINARIA. ACÁPITES 3, 4 Y 5 DE LA RESOLUCIÓN SIN NÚMERO APROBADA POR LA V REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL ILPES, CELEBRADA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA EL 10/05/1983 Y ARTÍCULO 3, INCISOS A) Y B) DE LA RESOLUCIÓN No. 493 APROBADA POR LA CEPAL EN SU XXII PERIODO DE SESIONES "RESPALDO AL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN SU VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO"). Céd. Jur 2-100-045230		27.000.000

---

**1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA****PROGRAMA 874****PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL MINISTRO****MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.3.1. Mejorar la toma de decisiones mediante la implementación de un Sistema de Información de Proyectos de Cooperación Internacional actualizado y optimizado.
- 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.
- 1.5.1. Promover el desarrollo de la zona norte de Costa Rica mediante proyectos de desarrollo económico - social - ambiental.
- 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
P.01.	Procesos, lineamientos, instrumentos y mecanismos de planificación multinivel, que fortalezcan y articulen la gestión pública.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO.	691.193.820	ÁREA ANÁLISIS DEL DESARROLLO.
2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	813.169.200	ÁREA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
3 INVERSIONES PÚBLICAS.	691.193.820	ÁREA INVERSIONES PÚBLICAS.
4 MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	528.559.980	ÁREA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.
5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	447.243.060	ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
6 PLANIFICACIÓN REGIONAL.	894.486.120	ÁREA PLANIFICACIÓN REGIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>874</b>	<b>4.065.846.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.065.846.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.830.950.179
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	234.895.821

**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>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	122	0	122
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>4.065.846.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.105.634.811</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.150.329.080</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.150.329.080
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.410.799.070</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	358.506.411
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	544.390.770
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	194.306.311
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	159.211.279
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154.384.299
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>230.765.129</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>218.931.020</b>
00401	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	218.931.020
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>11.834.109</b>
00405	001	1112	1142	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	11.834.109
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>313.741.532</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>120.234.549</b>
00501	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	120.234.549
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>35.502.328</b>

		Registro	1.1.1.1.217.000-874-00			
00502	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	35.502.328
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>71.004.655</b>
00503	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	71.004.655
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>87.000.000</b>
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	87.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>814.559.372</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>400.743.200</b>
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	301.800.000
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	720.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80.000.000
10199	001	1120	1142		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DEL SERVIDOR VIRTUAL EN LA NUBE; CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL; ASÍ COMO EL INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS ALQUILERES).	18.223.200
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>170.541.392</b>
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.100.000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.500.000
10203	001	1120	1142		SERVICIO DE CORREO	600.000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130.341.392
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>17.910.000</b>
10301	001	1120	1142		INFORMACIÓN	2.400.000
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000.000
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.800.000
10304	001	1120	1142		TRANSPORTE DE BIENES	300.000
10306	001	1120	1142		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIÓN POR USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS SICOP).	60.000
10307	001	1120	1142		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.350.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>121.984.600</b>
10404	001	1120	1142		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUMPLIR CON LAS EVALUACIONES DE LA AGENDA NACIONAL DE EVALUACIONES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018).	70.000.000
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORTA DE ZACATE EN LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y BRUNCA, EL EDIFICIO CENTRAL Y BODEGA; SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITOREO POR CÁMARAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; SERVICIO DE CERRAJERÍA Y OTROS; ASÍ COMO REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS).	42.720.000

		Registro	1.1.1.1.217.000-874-00			
10499	001	1120	1142	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES; Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), EN LO RELATIVO AL COMITÉ DE GOBERNANZA PÚBLICA).		9.264.600
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>30.333.180</b>
10501	001	1120	1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		900.000
10502	001	1120	1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		12.300.000
10503	001	1120	1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		7.602.000
10504	001	1120	1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		9.531.180
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>21.540.000</b>
10601	001	1120	1142	SEGUROS		21.540.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>14.523.000</b>
10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL; Y LA ATENCIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES RELACIONADOS CON LOS MANUALES DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE; Y CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022).		6.000.000
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS ASOCIADOS A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS; Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LAS RELACIONADAS CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022).		8.523.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>35.484.000</b>
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		15.000.000
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9.000.000
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		180.000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		2.715.000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		8.289.000
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		300.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>900.000</b>
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN).		900.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>600.000</b>
19905	001	1120	1142	DEDUCIBLES		600.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>32.017.685</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>11.369.910</b>
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9.000.000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1.415.910
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		954.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>2.217.588</b>
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.217.588
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>4.966.500</b>
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		1.125.000
20302	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		72.000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS		187.500

Registro		1.1.1.1.217.000-874-00			
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.096.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	90.000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	306.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	90.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.349.000</b>
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	549.000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.800.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>11.114.687</b>
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.200.000
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	249.090
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.415.397
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO	720.000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	130.200
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>40.589.510</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>20.229.510</b>
50103	280	2210	1142	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	714.510
50104	280	2210	1142	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.400.000
50105	280	2210	1142	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	12.000.000
50106	280	2210	1142	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	915.000
50199	280	2210	1142	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.200.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>20.360.000</b>
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES	20.360.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>73.044.622</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>19.644.622</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>19.644.622</b>
60103	001	1310	1142	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13.727.567
60103	001	1310	1142	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.917.055
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>53.400.000</b>
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES	42.600.000
60399	001	1320	1142	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	10.800.000

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

Somos la institución encargada de dictar la política pública de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, que permite al país potenciar el aprovechamiento del conocimiento y la innovación, para priorizar, incentivar y dirigir las iniciativas del sector hacia la competitividad, el bienestar y la prosperidad de la población.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO	6.678.812.000	75,46%
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES	2.172.390.000	24,54%
<b>Totales</b>	<b>8.851.202.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Facilitar las interacciones entre los diferentes actores de la Comunidad Científica, Tecnológica e Innovación para maximizar la transferencia y aprovechamiento de conocimientos.
- 1.2.1. Disponer de una ciudad de la Innovación y el Conocimiento, el desarrollo de emprendimientos y servicios habilitadores bajo un esquema de ciudad inteligente y productiva.
- 1.3.1. Contribuir a que el país aumente los montos de inversión en I+D+i.
- 2.1.1. Desarrollar instrumentos normativos y jurídicos que permitan responder a las necesidades sociales, por medio del aprovechamiento de los recursos existentes, la utilización de nuevos recursos y condiciones, para que la ciencia, la tecnología, innovación y las telecomunicaciones sean el motor de desarrollo económico y social del país.
- 3.1.1. Fortalecer los Centros Comunitarios Inteligentes (Cecis) para que los habitantes accedan al aprendizaje en línea, el fomento del emprendedurismo y el acceso a servicios para suplir las necesidades de la comunidad.
- 3.2.1. Disminuir la brecha de conectividad de los establecimientos de servicios públicos y avanzar hacia la prestación de Internet Comunitaria en 80 lugares de acceso público por parte de la población.
- 3.3.1. Lograr un Gobierno Electrónico abierto, interconectado, que permita brindar servicios interactivos de calidad, para propiciar el empoderamiento y participación de la sociedad civil.
- 4.1.1. Incrementar el uso y la apropiación responsable, segura y productiva de las Tecnologías Digitales de la población general.
- 4.2.1. Ampliar el acceso a servicios de radiodifusión televisiva digital a nuevos actores, mediante la reserva del espectro radioeléctrico para atender otras necesidades de comunicación e información a las ya existentes.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>8.229.189.982</b>		<b>9.525.906.444</b>		<b>8.851.202.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>5.768.028.555</b>		<b>6.700.382.231</b>		<b>6.370.512.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.768.028.555		6.700.382.231		6.370.512.000
1160	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.768.028.555		6.700.382.231		6.370.512.000
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>2.461.161.427</b>		<b>2.825.524.213</b>		<b>2.480.690.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		2.461.161.427		2.825.524.213		2.480.690.000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		178.000.000		125.000.000		125.000.000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		178.000.000		125.000.000		125.000.000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		255.695.289		217.071.648		183.300.000
2134	OTROS COMBUSTIBLES		255.695.289		217.071.648		183.300.000
216	COMUNICACIONES		2.027.466.138		2.483.452.565		2.172.390.000
2161	COMUNICACIONES		2.027.466.138		2.483.452.565		2.172.390.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>8.229.189.982</b>		<b>9.525.906.444</b>		<b>8.851.202.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>7.906.740.472</b>		<b>9.417.579.144</b>		<b>8.724.747.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		4.383.003.736		6.238.669.042		5.706.903.005
111	REMUNERACIONES		3.060.751.179		3.877.246.702		3.916.668.574
1111	SUELDOS Y SALARIOS		2.542.792.290		3.227.124.000		3.246.859.574
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		517.958.889		650.122.702		669.809.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.322.252.557		2.361.422.340		1.790.234.431
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.523.736.736		3.178.910.102		3.017.843.995
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		3.271.785.338		2.929.742.741		2.779.643.995
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		13.470.917		57.720.000		82.600.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		238.480.481		191.447.361		155.600.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>322.449.510</b>		<b>108.327.300</b>		<b>126.455.000</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		322.449.510		108.327.300		126.455.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		305.265.291		74.679.300		70.400.000
2240	INTANGIBLES		17.184.219		33.648.000		56.055.000

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>8.229.189.982</b>		<b>9.525.906.444</b>		<b>8.851.202.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>3.060.751.179</b>		<b>3.877.246.702</b>		<b>3.916.668.574</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.864.867.808		3.630.243.702		3.669.309.574
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		195.883.371		247.003.000		247.359.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.256.275.350</b>		<b>2.240.945.698</b>		<b>1.709.809.431</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.256.275.350		1.997.781.847		1.709.809.431

PP-218-003

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	243.163.851	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>65.977.207</b>	<b>120.476.642</b>	<b>80.425.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	65.977.207	120.476.642	80.425.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>322.449.510</b>	<b>108.327.300</b>	<b>126.455.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	7.562.151	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	314.887.359	108.327.300	126.455.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.523.736.736</b>	<b>3.178.910.102</b>	<b>3.017.843.995</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.523.736.736	3.178.910.102	3.017.843.995

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>8.229.189.982</b>		<b>9.525.906.444</b>		<b>8.851.202.000</b>
<b>893</b>	<b>COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO</b>		<b>6.201.723.844</b>		<b>7.042.453.879</b>		<b>6.678.812.000</b>
<b>899</b>	<b>RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES</b>		<b>2.027.466.138</b>		<b>2.483.452.565</b>		<b>2.172.390.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	8	0	8
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	113	0	113
5	TECNICO	19	0	19
9	DE SERVICIO	7	0	7

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES		TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>2.407.680.348</b>	<b>1.508.988.226</b>		<b>3.916.668.574</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.930.443.348	80.020.567		2.010.463.915
00105	SUPLENCIAS	0	9.000.000		9.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.987.000	0		8.987.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	2.000.000		2.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	243.338.905		243.338.905
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	409.082.872		409.082.872
00303	DECIMOTERCER MES	247.359.000	0		247.359.000
00304	SALARIO ESCOLAR	220.891.000	0		220.891.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	95.736.882		95.736.882
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	277.455.000		277.455.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	14.999.000		14.999.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	152.376.000		152.376.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	44.993.000		44.993.000

PP-218-004

00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	89.986.000	89.986.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	90.000.000	90.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>8.229.189.982</b>	<b>8.229.189.982</b>	<b>9.525.906.444</b>	<b>8.851.202.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>8.229.189.982</b>	<b>8.229.189.982</b>	<b>9.525.906.444</b>	<b>8.851.202.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	7.718.419.252	7.718.419.252	8.927.412.293	8.477.388.000
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	510.770.730	510.770.730	598.494.151	373.814.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	510.770.730	510.770.730	598.494.151	373.814.000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>8.229.189.982</b>	<b>8.229.189.982</b>	<b>9.525.906.444</b>	<b>8.851.202.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.060.751.179</b>	<b>3.060.751.179</b>	<b>3.877.246.702</b>	<b>3.916.668.574</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.605.082.416	1.605.082.416	2.066.571.000	2.019.463.915
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.603.732.431	1.603.732.431	2.047.571.000	2.010.463.915
00105	SUPLENCIAS	1.349.985	1.349.985	19.000.000	9.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.736.505	7.736.505	13.000.000	10.987.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.736.505	7.736.505	11.000.000	8.987.000
00202	RÉCARGO DE FUNCIONES	0	0	2.000.000	2.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	929.973.369	929.973.369	1.147.553.000	1.216.408.659
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	172.030.469	172.030.469	220.670.000	243.338.905
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	312.766.467	312.766.467	382.889.000	409.082.872
00303	DECIMOTERCER MES	195.883.371	195.883.371	247.003.000	247.359.000
00304	SALARIO ESCOLAR	177.994.663	177.994.663	206.121.000	220.891.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71.298.399	71.298.399	90.870.000	95.736.882
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	228.304.981	228.304.981	290.412.428	292.454.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	216.596.844	216.596.844	275.519.483	277.455.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	11.708.137	11.708.137	14.892.945	14.999.000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	289.653.908	289.653.908	359.710.274	377.355.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	117.099.445	117.099.445	151.312.321	152.376.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	35.123.882	35.123.882	44.678.835	44.993.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	70.247.647	70.247.647	89.357.670	89.986.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	67.182.934	67.182.934	74.361.448	90.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.256.275.350</b>	<b>1.256.275.350</b>	<b>2.240.945.698</b>	<b>1.709.809.431</b>

## PP-218-005

101	ALQUILERES	436.912.680	730.738.298	588.026.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	425.616.222	667.131.557	520.000.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	37.500.000	28.000.000
10199	OTROS ALQUILERES	11.296.458	26.106.741	40.026.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	116.301.454	155.186.000	154.681.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.350.094	8.661.000	8.661.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.582.970	36.000.000	36.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	15.000	1.025.000	1.020.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	75.353.390	109.000.000	109.000.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0	500.000	0
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.756.799	115.226.817	132.038.109
10301	INFORMACIÓN	9.051.990	69.196.251	110.148.109
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.848.598	14.981.625	4.500.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7.864.522	22.116.441	14.790.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	85.400	7.517.500	500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	64.472	100.000	600.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	841.817	1.315.000	1.500.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	359.543.096	783.448.950	385.511.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	1.552.500	12.500.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	116.650.000	238.900.000	167.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	82.718.000	390.600.000	97.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	159.365.691	150.789.000	99.939.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809.405	1.607.450	9.072.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	65.656.519	79.817.365	85.629.367
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	714.145	1.774.500	2.125.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.052.440	9.566.000	10.355.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	27.205.127	29.951.865	31.624.367
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29.684.807	38.525.000	41.525.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	24.033.742	53.400.000	55.380.812
10601	SEGUROS	24.033.742	53.400.000	55.380.812
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	173.432.600	235.143.143	234.943.143
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	170.871.615	224.557.643	224.357.643
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	891.135	9.001.500	9.001.500
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.669.850	1.584.000	1.584.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	48.428.460	84.585.125	70.200.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0	6.000.000	0
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.204.551	16.000.000	16.000.000

## PP-218-006

10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.030.000	4.700.000	8.500.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	253.700	1.181.125	0
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	36.940.209	54.613.000	44.500.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	2.091.000	1.200.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	210.000	3.200.000	3.400.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	200.000	200.000
19905	DEDUCIBLES	210.000	3.000.000	3.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	200.000	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>65.977.207</b>	<b>120.476.642</b>	<b>80.425.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18.532.749	42.983.879	24.100.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.596.841	28.633.379	15.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	400.000	0
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.793.108	13.780.500	9.100.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	142.800	170.000	0
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.887.954	5.347.000	5.347.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.887.954	5.347.000	5.347.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8.191.756	9.440.000	1.300.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0	100.000	100.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.191.756	9.340.000	1.200.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.914.550	19.334.955	12.550.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	124.955	50.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.914.550	19.210.000	12.500.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31.450.198	43.370.808	37.128.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.507.600	6.561.334	6.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	0	15.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.702.200	16.345.600	14.700.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.956.720	1.500.000	1.500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.137.650	2.863.000	1.300.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	139.024	15.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.484.320	2.500.000	198.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.661.708	13.461.850	13.400.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>322.449.510</b>	<b>108.327.300</b>	<b>126.455.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	305.265.291	74.679.300	70.400.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.150.701	1.656.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.249.605	17.102.500	10.200.000

## PP-218-007

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.667.082	31.303.300	31.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	217.157.038	24.100.000	28.850.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.929.131	0	350.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	50.111.734	517.500	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	17.184.219	33.648.000	56.055.000
59903	BIENES INTANGIBLES	17.184.219	33.648.000	56.055.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.523.736.736</b>	<b>3.178.910.102</b>	<b>3.017.843.995</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.271.785.338	2.929.742.741	2.779.643.995
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.146.791.306	2.929.742.741	2.779.643.995
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	124.994.032	0	0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	1.000.000	0
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	0	1.000.000	0
603	PRESTACIONES	8.533.812	56.000.000	82.100.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	596.678	36.000.000	61.600.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	7.937.134	20.000.000	20.500.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.937.105	720.000	500.000
60601	INDEMNIZACIONES	4.937.105	720.000	500.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	238.480.481	191.447.361	155.600.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	238.480.481	191.447.361	155.600.000

## 1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.930.443.348
4266	00101	3 DIRECTOR a 4.131.452 Cls c/u (e)	12.394.356	148.732.272
5979	00101	6 GERENTE DE DESPACHO a 3.179.289 Cls c/u (e)	19.075.734	228.908.808
6893	00101	1 JEFE (e)	2.272.642	27.271.704
4405	00101	1 DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DE FIRMA DIGITAL MICIT (e)	1.430.900	17.170.800
4520	00101	1 DIRECTOR DE FOMENTO DE LA CIENCIA MICIT (e)	1.430.900	17.170.800
4550	00101	1 DIRECTOR DE INNOVACION DEL MICIT (e)	1.430.900	17.170.800
4675	00101	1 DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORM. DEL MICIT (e)	1.430.900	17.170.800
11739	00101	42 PROFESIONAL TELECOMUNICACIONES a 1.379.646 Cls c/u (e)	57.945.132	695.341.584
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
10479	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e)	1.289.000	15.468.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e)	2.296.700	27.560.400
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.101.750	13.221.000
11734	00101	5 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936.000 Cls c/u	4.680.000	56.160.000
8600	00101	1 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION MICIT (e)	856.800	10.281.600
11732	00101	7 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cls c/u	5.638.850	67.666.200
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B	805.550	9.666.600
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 750.850 Cls c/u (e)	1.501.700	18.020.400
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3	731.750	8.781.000
11731	00101	19 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u	13.903.250	166.839.000
1085	00101	1 ASESOR PROFESIONAL (e)	686.500	8.238.000
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	672.650	8.071.800
11730	00101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u	4.035.900	48.430.800
11458	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592.650 Cls c/u	1.777.950	21.335.400
11729	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cls c/u	2.963.250	35.559.000
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 589.400 Cls c/u (e)	1.178.800	14.145.600
11457	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559.700 Cls c/u	1.119.400	13.432.800
11456	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503.100 Cls c/u	2.012.400	24.148.800
11728	00101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u	1.509.300	18.111.600
2002	00101	5 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 466.763 Cls c/u (e)	2.333.815	28.005.780
2003	00101	2 ASISTENTE TECNICO a 438.500 Cls c/u (e)	877.000	10.524.000
15087	00101	8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u	3.304.400	39.652.800
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	342.800	4.113.600
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	334.550	4.014.600
13200	00101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	646.800	7.761.600
15085	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1	323.400	3.880.800
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2	310.700	3.728.400
3216	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2	288.700	3.464.400

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u	571.300	6.855.600
3215	00101	5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u	1.401.250	16.815.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1.000.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		71.286.567
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		2.000.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		95.736.882
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		247.882.000
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		161.200.872
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		243.338.905
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		9.000.000
	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)		7.734.000
<b>Total Título:</b>				<b>2.769.622.574</b>

**1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

PROGRAMA 893

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

Somos el programa responsable de promover el desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación en la población costarricense, por medio de programas de apropiación social del conocimiento en áreas científico tecnológicas, de la innovación, la investigación y desarrollo y la gobernanza digital, para el avance y bienestar de la población.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Facilitar las interacciones entre los diferentes actores de la Comunidad Científica, Tecnológica e Innovación para maximizar la transferencia y aprovechamiento de conocimientos.
- 1.3.1. Contribuir a que el país aumente los montos de inversión en I+D+i.
- 2.1.1. Desarrollar instrumentos normativos y jurídicos que permitan responder a las necesidades sociales, por medio del aprovechamiento de los recursos existentes, la utilización de nuevos recursos y condiciones, para que la ciencia, la tecnología, innovación y las telecomunicaciones sean el motor de desarrollo económico y social del país.
- 3.1.1. Fortalecer los Centros Comunitarios Inteligentes (CECIS) para que los habitantes accedan al aprendizaje en línea, el fomento del emprendedurismo y el acceso a servicios para suplir las necesidades de la comunidad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
P.01.	Gestión para la apropiación social del conocimiento.	Población en general.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Gestión realizada.	3,00	7,00	7,00
#	Producto	Usuarios (as)		
P.02.	Gestión para el estímulo de la innovación, investigación y desarrollo en ciencia y tecnología.	Población en general.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Gestión realizada.	27,00	28,00	28,00
#	Producto	Usuarios (as)		
P.03.	Gestión para la Gobernanza Digital.	Población en general.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Gestión realizada.	5,00	7,00	8,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.01.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de estudiantes cursando el último año de educación diversificada, que participan en actividades programadas por la Dirección de apropiación social del conocimiento, para incentivar las vocaciones científicas tecnológicas, y que declaran la intención de matricular carreras de ciencia y tecnología.

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	12,00	15,00	16,00	17,00	18,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de estudiantes de la Dirección de Apropiación Social del Conocimiento.				
<b>Notas Técnicas:</b>	La intencionalidad de los estudiantes de matricular carreras de ciencia y tecnología, se mide por medio de una encuesta de evaluación que se realiza al término de cada actividad.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas tituladas en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECIS), en áreas afines a la computación, y plataformas tecnológicas, con el apoyo de alianzas implementadas por el MICITT.		
<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	3.500,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de estudiantes, emitido por la Dirección de apropiación social del conocimiento.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de pequeñas y medianas empresas (PYMES) capacitadas y asesoradas en el Proyecto de Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación.		
<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	68,00	97,00	103,00	107,00	111,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de las empresas atendidas por la Dirección de Innovación.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Para verificar los resultados del indicador, se contará con listados de asistencia y evidencia gráfica de los eventos que se realicen, así como de una base de datos para monitorear a las empresas que desarrollan proyectos de innovación.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
P.02.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de estudiantes de 15-20 años, desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven.		
<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	20,00	55,00	61,00	66,00	69,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de estudiantes atendidos por la Dirección de Innovación.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Innovación joven consiste en capacitación dirigida a estudiantes con edades de 15 a 20 años, a través de metodología de investigación, técnicas de design thinking (pensamiento del diseño), diseño de interacción, diagramación y procesos creativos de documentación, Lean Startup emprendimiento esbelto, es decir, atendiendo los requerimientos básicos, prototipado y fabricación digital, propiedad intelectual, derechos de autor, programación creativa con Arduino (microcontrolador y un entorno de desarrollo (IDE), diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios) y programa Matemática (programa utilizado en áreas científicas, de ingeniería, matemáticas y áreas computacionales), para el desarrollo de productos y/o proyectos innovadores.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
P.02.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de encadenamientos generados en el Programa innovación de base tecnológica.		
<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	25,00	68,00	76,00	82,00	87,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de investigadores y emprendedores atendidos por la Dirección de Innovación.				
<b>Notas Técnicas:</b>	El Programa de Innovación de base científica y tecnológica, consiste en el fortalecimiento de la vinculación Universidad-Empresa, donde intervienen investigadores y emprendedores, que propician el desarrollo de iniciativas y proyectos de innovación de base científica y tecnológica.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
P.02.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de proyectos financiados para desarrollar capacidades empresariales en PYME, según las áreas estratégicas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021.		

<b>Metas</b>					
Línea Base	2018	2019	2020	2021	
3,00	6,00	6,00	5,00	5,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de proyectos financiados, de la Secretaría Técnica de incentivos para la ciencia y la tecnología.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Las áreas estratégicas del PNCTI son: educación, ambiente y agua, energía, salud, alimentos y agricultura.				
#	Tipo Indicador	Dimensión	<b>Indicador</b>		
P.02.05.	Gestión	Eficacia	Cantidad de proyectos de investigación financiados para resolver retos nacionales en ciencia y tecnología.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2018	2019	2020	2021	
4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de solicitudes, emitido por la Secretaría Técnica de incentivos para la ciencia y la tecnología.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Los retos nacionales en ciencia y tecnología se establecieron mediante un proceso de consulta, realizado para la elaboración del PNCTI, en las siguientes áreas prioritarias: agua y ambiente, alimentos y agricultura, educación, energía y salud.				
#	Tipo Indicador	Dimensión	<b>Indicador</b>		
P.02.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de implementación de la Política nacional de sociedad y economía basadas en el conocimiento.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2018	2019	2020	2021	
-	30,00	55,00	80,00	100,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de los componentes de la política elaborados por la Dirección de investigación y desarrollo tecnológico.				
<b>Notas Técnicas:</b>	La política pública está compuesta de diferentes instrumentos normativos y jurídicos de ciencia, tecnología e innovación, que articulan los siguientes componentes: capital humano para ciencia, tecnología e innovación, investigación y desarrollo hacia ciencia excelente, innovación y tecnología digital.				
#	Tipo Indicador	Dimensión	<b>Indicador</b>		
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de implementación de los proyectos de infraestructura en Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC), para el desarrollo de la Gobernanza Digital.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2018	2019	2020	2021	
-	15,00	40,00	80,00	100,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de avances de los proyectos de la Dirección de Gobernanza Digital.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Los proyectos de infraestructura buscan el desarrollo de la Gobernanza Digital, conforme a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por las siglas en inglés de United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO), es decir, el "uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado".				
#	Tipo Indicador	Dimensión	<b>Indicador</b>		
P.03.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de implementación de los proyectos de normativa para el desarrollo de la Gobernanza Digital.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2018	2019	2020	2021	
-	15,00	45,00	80,00	100,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de avances de los proyectos de normativa de la Dirección de Gobernanza Digital.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Los proyectos de normativa buscan el desarrollo de la Gobernanza Digital, conforme a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por las siglas en inglés de United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO), es decir, el "uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado".				
#	Tipo Indicador	Dimensión	<b>Indicador</b>		
P.03.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en el plan de capacitación para el desarrollo de la Gobernanza Digital.		

		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
-	15,00	33,00	69,00	100,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de avances de los proyectos de la Dirección de Gobernanza Digital.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Los proyectos de capacitación buscan el desarrollo de la Gobernanza Digital, conforme a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por las siglas en inglés de United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO), es decir, el "uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado".				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 APOYO Y ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.	4.614.391.210	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
2 APOYO Y SOPORTE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LOS PROCESOS.	176.320.637	UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
3 INCENTIVO AL RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO EN ÁREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS.	122.222.260	DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO.
4 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL.	9.350.337	DIRECCIÓN DE CERTIFICADORES DE FIRMA DIGITAL.
5 IMPULSO DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN.	34.729.822	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN.
6 DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS VINCULADOS A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL ÁREA DE LA CIENCIA-TECNOLOGÍA.	1.314.390.202	DESPACHO DEL MINISTRO.
7 FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO.	103.521.586	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
8 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO MEDIANTE EL ACCESO AL CONOCIMIENTO DIGITAL.	70.127.526	DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS.
9 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.	121.554.378	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.
10 ASESORÍA Y SOPORTE A LOS PROCESOS DEL MINISTERIO.	112.204.042	UNIDAD DE STAF (COOPERACIÓN-ASESORÍA JURÍDICA-COMUNICACIÓN- Y AUDITORÍA INTERNA).
<b>Total del Programa</b>	<b>893</b>	<b>6.678.812.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.678.812.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6.442.663.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	236.149.000

**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>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	5	0	5
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	64	0	64
5	TECNICO	14	0	14
9	DE SERVICIO	7	0	7

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6.678.812.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.251.789.400</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>833.331.400</b>
00101	001	1111	1160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	824.331.400
00105	001	1111	1160		SUPLENCIAS	9.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8.987.000</b>
00201	001	1111	1160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.987.000
00202	001	1111	1160		RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>991.815.000</b>
00301	001	1111	1160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	236.421.000
00302	001	1111	1160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	398.547.000
00303	280	1111	1160		DECIMOTERCER MES	139.084.000
00304	001	1111	1160		SALARIO ESCOLAR	123.846.000
00399	001	1111	1160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	93.917.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>165.269.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>156.793.000</b>
00401	001	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	156.793.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>8.476.000</b>
00405	001	1112	1160	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	8.476.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>252.387.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>86.109.000</b>

		Registro	1.1.1.1.218.000-893-00			
00501	001	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	86.109.000
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>25.426.000</b>
00502	001	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	25.426.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>50.852.000</b>
00503	001	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	50.852.000
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>90.000.000</b>
00505	001	1112	1160	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ASEMICIT). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-463644	90.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.361.216.605</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>586.920.000</b>
10101	001	1120	1160		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	520.000.000
10103	001	1120	1160		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28.000.000
10199	001	1120	1160		OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE: SERVICIOS DE CRIPTOGRAFÍA EN LA NUBE CON CAPACIDAD DE FIRMA, ENTE: IT-SECURITY SERVICES PLAZO: 2018-2021; CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE, ENTE: E-SOURCE COSTA RICA, PLAZO: 2016-2020; ALQUILER DE SERVIDOR VIRTUAL EN LA NUBE, ENTE: ADN DATACENTER PLAZO: 2017-2021; Y SERVICIO DE CONTROLADOR DE DOMINIO EN NUBE).	38.920.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>107.381.000</b>
10201	001	1120	1160		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.361.000
10202	001	1120	1160		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000.000
10203	001	1120	1160		SERVICIO DE CORREO	20.000
10204	001	1120	1160		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>22.490.000</b>
10301	001	1120	1160		INFORMACIÓN	7.900.000
10302	001	1120	1160		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000
10303	001	1120	1160		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10.490.000
10304	001	1120	1160		TRANSPORTE DE BIENES	500.000
10306	001	1120	1160		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS VÍA SIMPE Y COMISIÓN POR USO DE QUICK PASS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES).	600.000
10307	001	1120	1160		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>260.250.000</b>

Registro				1.1.1.1.218.000-893-00	
10402	001	1120	1160	SERVICIOS JURÍDICOS (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL MICITT; Y, SERVICIOS DE CORRECCIÓN DE NORMATIVA JURÍDICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL PROCESO DE ADHESIÓN A LA OCDE).	12.500.000
10404	001	1120	1160	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE: UN DIAGNÓSTICO QUE DETERMINE MEJORAS EN LA METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA; UN ESTUDIO DE LAS REPERCUSIONES Y LOS BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN REALIZADA CON LA ENTREGA DE LOS FONDOS DE INCENTIVOS Y PROPYME, Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO; CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN BASADO EN LA POLÍTICA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, EN EL DISFRUTE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA; ENCUESTA DE INDICADORES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2017, CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL CINPE-UNA).	93.000.000
10405	001	1120	1160	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE: AUDITORÍA SOBRE VULNERABILIDAD DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL DEL MINISTERIO; CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA; ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS DE INDICADORES NACIONALES EN CTI, CONTRATACIÓN 2016CD-000118-0009300001; Y, DISEÑO GRÁFICO DIGITAL PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER OFICIAL DE CONSULTA DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE).	97.000.000
10406	001	1120	1160	SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; LIMPIEZA DE INSTALACIONES; RECARGA DE EXTINTORES; OTRAS NECESIDADES).	52.150.000
10499	001	1120	1160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE GPS EN VEHICULOS INSTITUCIONALES; SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Y DE DOCUMENTOS).	5.600.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>55.060.650</b>
10501	001	1120	1160	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.125.000
10502	001	1120	1160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.855.000
10503	001	1120	1160	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20.555.650
10504	001	1120	1160	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24.525.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>35.455.812</b>
10601	001	1120	1160	SEGUROS	35.455.812
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>224.659.143</b>
10701	001	1120	1160	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS, CAPACITACIONES, FESTIVALES, CAMPAMENTOS, TALLERES, Y EVENTOS DIRIGIDOS A: JÓVENES, MUJERES, FACILITADORES, EMPRENEDORES, EMPRESARIOS, INVESTIGADORES, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ACADÉMICOS, INSTITUCIONES PÚBLICAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN PYMES, ORGANIZADOS POR LOS PROGRAMAS RUTA INN, DE INNOVACIÓN DE BASE TECNOLÓGICA INNOLAB; CENTROS COMUNITARIOS INTELIGENTES (CECIS). CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, Y ACTUALIZACIÓN EN PRÁCTICAS ARCHIVÍSTICAS).	218.857.643

		Registro	1.1.1.1.218.000-893-00			
10702	001	1120	1160	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA GASTOS DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL MICITT; REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES Y EVENTOS QUE SON LLEVADOS A CABO POR EL DESPACHO, Y ATENCIÓN OFICIAL A DELEGACIONES INTERNACIONALES DE ORGANISMOS COMO LA OCDE).		4.501.500
10703	001	1120	1160	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		1.300.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>67.000.000</b>
10805	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15.000.000
10806	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		8.000.000
10808	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		43.500.000
10899	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		500.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>2.000.000</b>
19905	001	1120	1160	DEDUCIBLES		2.000.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>58.925.000</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>14.100.000</b>
20101	001	1120	1160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9.000.000
20104	001	1120	1160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		5.100.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>4.347.000</b>
20203	001	1120	1160	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4.347.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>1.000.000</b>
20304	001	1120	1160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.000.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>9.550.000</b>
20401	001	1120	1160	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		50.000
20402	001	1120	1160	REPUESTOS Y ACCESORIOS		9.500.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>29.928.000</b>
29901	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		3.000.000
29902	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		15.000
29903	001	1120	1160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		10.700.000
29904	001	1120	1160	TEXTILES Y VESTUARIO		1.400.000
29905	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.300.000
29906	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		15.000
29907	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		198.000
29999	001	1120	1160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		13.300.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>97.065.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>55.200.000</b>
50103	280	2210	1160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		5.000.000
50104	280	2210	1160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		31.000.000
50105	280	2210	1160	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		18.850.000
50106	280	2210	1160	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		350.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>41.865.000</b>
59903	280	2240	1160	BIENES INTANGIBLES		41.865.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.909.815.995</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>2.768.815.995</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>2.768.815.995</b>

Registro		1.1.1.1.218.000-893-00				
60103	001	1310	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9.831.000
60103	001	1310	1160	201	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE CONVENIO CITA-MAG, SEGÚN ART. 36 DE LEY No. 4895 DEL 16/11/1971). Céd. Jur 4-000-042149-36	32.400.000
60103	001	1310	1160	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4.238.000
60103	001	1310	2134	205	COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN ART. 40 DE LEY No. 4383 DEL 18/08/1969). Céd. Jur 3-007-045538-02	111.000.000
60103	001	1310	2111	206	ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA). (PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 8279 DEL 2/5/2002, ARTÍCULO No.36). Céd. Jur 3-007-348163-20	125.000.000
60103	001	1310	1160	210	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 5048 DEL 9/8/1972). Céd. Jur 3-007-045446-07	1.190.600.000
60103	001	1310	1160	211	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA EL FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES, SEGÚN LEY No. 7169 DEL 26/6/1990). Céd. Jur 3-007-045446-07	1.030.746.995
60103	001	1310	1160	212	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO PROPYME, FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 8262 DEL 2/5/2002). Céd. Jur 3-007-045446-07	200.000.000
60103	001	1310	1160	214	ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS (PARA GASTOS OPERATIVOS Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SEGÚN ART. 66 DE LEY No. 7169 DEL 26/6/1990 Y LEY No. 7544 DEL 21/9/1995). Céd. Jur 3-007-154845-22	65.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>61.000.000</b>
60301	001	1320	1160		PRESTACIONES LEGALES	50.000.000
60399	001	1320	1160		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	11.000.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>80.000.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>80.000.000</b>
60701	001	1330	2134	200	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CUOTA ANUAL ORDINARIA DEL PRESUPUESTO REGULAR, SEGÚN LEY No. 3440 DEL 26/10/1964). Céd. Jur 2-100-098311	72.300.000

		Registro		1.1.1.1.218.000-893-00		
60701	001	1330	1160	202	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL COMITÉ DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, GRUPO DE TRABAJO SOBRE POLÍTICAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (TIP), GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS NACIONALES EN INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (NESTI), FORO DE CIENCIA GLOBAL DE LA OCDE (GSF), SEGÚN DECRETO No.37983-COMEX-MP, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28/10/2013). Céd. Jur 2-100-098311	7.700.000

## 1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA 899

RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.2.1. Disponer de una ciudad de la Innovación y el Conocimiento, el desarrollo de emprendimientos y servicios habilitadores bajo un esquema de ciudad inteligente y productiva.
- 2.1.1. Desarrollar instrumentos normativos y jurídicos que permitan responder a las necesidades sociales, por medio del aprovechamiento de los recursos existentes, la utilización de nuevos recursos y condiciones, para que la ciencia, la tecnología, innovación y las telecomunicaciones sean el motor de desarrollo económico y social del país.
- 3.2.1. Disminuir la brecha de conectividad de los establecimientos de servicios públicos y avanzar hacia la prestación de Internet Comunitaria en 80 lugares de acceso público por parte de la población.
- 3.3.1. Lograr un Gobierno Electrónico abierto, interconectado, que permita brindar servicios interactivos de calidad, para propiciar el empoderamiento y participación de la sociedad civil.
- 4.1.1. Incrementar el uso y la apropiación responsable, segura y productiva de las Tecnologías Digitales de la población general.
- 4.2.1. Ampliar el acceso a servicios de radiodifusión televisiva digital a nuevos actores, mediante la reserva del espectro radioeléctrico para atender otras necesidades de comunicación e información a las ya existentes.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
			2018	2019	2020
P.01.	Gestión para el estímulo de la evolución y mercado de las telecomunicaciones.		Población en general.		
			2018	2019	2020
	Gestión realizada.		1,00	4,00	4,00
#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
P.02.	Gestión para el estímulo del uso del espectro radioeléctrico y redes de telecomunicaciones.		Población en general.		
			2018	2019	2020
	Gestión realizada.		1,00	3,00	3,00
#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
P.03.	Gestión de la normativa en telecomunicaciones.		Población en general.		
			2018	2019	2020
	Gestión realizada.		1,00	2,00	2,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2015-2021.

<b>Metas</b>					
Línea Base	2018	2019	2020	2021	
	20,00	78,00	94,00	97,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de Seguimiento del PNDT, elaborado por la Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones.				
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de ejecución de las fases para la construcción del modelo de ciudad digital.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2018	2019	2020	2021	
	5,00	30,00	35,00	40,00	45,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento del Modelo de Ciudad Digital de la Dirección evolución y mercado de telecomunicaciones.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Ciudad digital se refiere a la colección de recursos integrados mediante las tecnologías digitales, para responder a la evolución de las necesidades humanas postuladas por una comunidad inteligente. Las fases para la construcción del modelo de ciudad digital son tres: diagnóstico y conceptualización, socialización e implementación.				
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en el ordenamiento del espectro radioeléctrico disponible de acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias para segmentos de banda ancha móvil.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2018	2019	2020	2021	
	-	13,00	38,00	64,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento del ordenamiento del espectro radioeléctrico de la Dirección Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.				
<b>Notas Técnicas:</b>	El espectro radioeléctrico es el medio por el que se propagan las ondas electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones y que poseen características diferentes de acuerdo a la frecuencia de dicha onda, lo cual hace posible los servicios de radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc. La banda ancha móvil es el acceso de Internet inalámbrico móvil de alta velocidad, utilizando para ello las frecuencias del espectro radioeléctrico. Este indicador corresponde al ordenamiento del espectro para redes de telecomunicaciones móviles internacionales avanzadas (IMT) en banda ancha, de manera que el 100% del indicador se logrará alcanzar cuando se alcance el ordenamiento efectivo de los 560 MHz para sistemas IMT disponibles para su aprovechamiento durante este periodo para lograr un total de 890 MHz, de acuerdo a la meta establecida en el PNDT establecida al año 2021.				
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.02.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance del ordenamiento del espectro radioeléctrico del servicio de radiodifusión para atender necesidades locales y nacionales de comunicación e información.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2018	2019	2020	2021	
	-	20,00	70,00	100,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento del ordenamiento del espectro radioeléctrico de la Dirección Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Según la meta incluida tanto en el PND como en el PNDT, este programa tiene como objetivo destinar 24 MHz de espectro radioeléctrico atribuido al servicio de radiodifusión televisiva, reservado por el Estado con fines de atención a necesidades locales y nacionales al 2018. La reserva de este espectro se hace efectiva a partir del inicio del procedimiento concursal, por lo cual, el presente instrumento considera las etapas requeridas para llevar a cabo el proceso de concurso público que se espera ejecutar entre el año 2018 al 2020.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES.	716.888.700	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES.
2 CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES.	673.440.900	DIRECCIÓN DE CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES.
3 ANÁLISIS ECONÓMICO Y MERCADO DE TELECOMUNICACIONES.	782.060.400	DIRECCIÓN EVOLUCIÓN Y MERCADO .
<b>Total del Programa</b>	<b>899</b>	<b>2.172.390.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.172.390.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.034.725.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		137.665.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
2	EJECUTIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	49	0	49
5	TECNICO	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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.172.390.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.664.879.174</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.186.132.515</b>
00101	001	1111	2161		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.186.132.515
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.000.000</b>
00201	001	1111	2161		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>224.593.659</b>
00301	001	1111	2161		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.917.905
00302	001	1111	2161		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.535.872
00303	280	1111	2161		DECIMOTERCER MES	108.275.000
00304	001	1111	2161		SALARIO ESCOLAR	97.045.000
00399	001	1111	2161		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.819.882
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>127.185.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>120.662.000</b>
00401	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	120.662.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.523.000</b>
00405	001	1112	2161	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.523.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>124.968.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>66.267.000</b>
00501	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	66.267.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>19.567.000</b>

		Registro	1.1.1.1.218.000-899-00			
00502	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	19.567.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>39.134.000</b>
00503	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	39.134.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>348.592.826</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>1.106.000</b>
10199	001	1120	2161		OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DEL SERVICIO ANUAL DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE).	1.106.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>47.300.000</b>
10201	001	1120	2161		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.300.000
10202	001	1120	2161		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000
10203	001	1120	2161		SERVICIO DE CORREO	1.000.000
10204	001	1120	2161		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	27.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>109.548.109</b>
10301	001	1120	2161		INFORMACIÓN	102.248.109
10302	001	1120	2161		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000
10303	001	1120	2161		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.300.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>125.261.000</b>
10404	001	1120	2161		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (ENCUESTA DE ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES; ENCUESTA DE TELEVISIÓN DIGITAL).	74.000.000
10406	001	1120	2161		SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, PARQUEO, Y OTROS).	47.789.000
10499	001	1120	2161		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DEFENSA DEL INFORME DE OCDE).	3.472.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>30.568.717</b>
10501	001	1120	2161		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000
10502	001	1120	2161		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
10503	001	1120	2161		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.068.717
10504	001	1120	2161		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>19.925.000</b>
10601	001	1120	2161		SEGUROS	19.925.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>10.284.000</b>
10701	001	1120	2161		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES EN TEMAS DE CALIDAD Y PERSPECTIVA DE LOS INFORMES TÉCNICOS).	5.500.000
10702	001	1120	2161		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE INAUGURACIONES Y CLAUSURAS DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, RELACIONADOS CON EL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, LA TELEVISIÓN DIGITAL, Y LA NUBE).	4.500.000
10703	001	1120	2161		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	284.000

Registro		1.1.1.1.218.000-899-00			
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>3.200.000</b>
10805	001	1120	2161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
10806	001	1120	2161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000
10808	001	1120	2161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
10899	001	1120	2161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	700.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.400.000</b>
19902	001	1120	2161	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER LAS MULTAS E INTERESES QUE SE GENEREN POR EVENTUALES ATRASOS EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES).	200.000
19905	001	1120	2161	DEDUCIBLES	1.000.000
19999	001	1120	2161	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE EMISIÓN O RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL).	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>21.500.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>10.000.000</b>
20101	001	1120	2161	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000
20104	001	1120	2161	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1.000.000</b>
20203	001	1120	2161	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>300.000</b>
20301	001	1120	2161	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000
20304	001	1120	2161	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>3.000.000</b>
20402	001	1120	2161	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>7.200.000</b>
29901	001	1120	2161	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.000.000
29903	001	1120	2161	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.000.000
29904	001	1120	2161	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000
29999	001	1120	2161	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>29.390.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>15.200.000</b>
50103	280	2210	2161	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.200.000
50105	280	2210	2161	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	10.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>14.190.000</b>
59903	280	2240	2161	BIENES INTANGIBLES	14.190.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>108.028.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>10.828.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>10.828.000</b>
60103	001	1310	2161	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.566.000
60103	001	1310	2161	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.262.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>21.100.000</b>

Registro		1.1.1.1.218.000-899-00			
60301	001	1320	2161	PRESTACIONES LEGALES	11.600.000
60399	001	1320	2161	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	9.500.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>500.000</b>
60601	001	1320	2161	INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	500.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>75.600.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>75.600.000</b>
60701	001	1330	2161	200 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN ART. 1 Y 28 DE LEY No. 8100 DEL 04/04/2002). Céd. Jur 2-100-042014	44.500.000
60701	001	1330	2161	205 COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (COMTELCA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN ART. 1 Y 10 DE LEY No. 8209 DEL 08/03/2002). Céd. Jur 2-100-042014	22.000.000
60701	001	1330	2161	210 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL COMITÉ DE POLÍTICAS SOBRE ECONOMÍA DIGITAL –COMMITTEE ON DIGITAL ECONOMY POLICY-, DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE). DECRETO No.37983-COMEX-MP, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28/10/2013). Céd. Jur 2-100-098311	9.100.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

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

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	42.483.411.000	74,53%
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO	818.000.000	1,44%
DIRECCIÓN DE AGUA	5.932.500.000	10,41%
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)	3.316.579.000	5,82%
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)	2.326.948.000	4,08%
HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.	532.000.000	0,93%
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	135.000.000	0,24%
GEOLOGÍA Y MINAS	1.455.562.000	2,55%
<b>Totales</b>	<b>57.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1. 1.1. Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible.
1. 2.1. Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconómico de la zona marítimo terrestre.
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.(SINAC).
1. 7.1. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.
1. 8.1. Mejorar la capacidad de recursos operativos para el control, la protección y vigilancia de los recursos de la biodiversidad conservados dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas.(SINAC).
1. 8.2. Incorporar la participación ciudadana en las acciones de control, protección y vigilancia de la biodiversidad y los recursos naturales.(SINAC).
- 3.3.1. Mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica en el sector público en el marco de los Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>45.105.512.569</b>	<b>58.025.641.930</b>	<b>57.000.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>656.301.086</b>	<b>801.189.100</b>	<b>818.000.000</b>	
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	656.301.086	801.189.100	818.000.000	
1320	JUSTICIA	656.301.086	801.189.100	818.000.000	
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>44.449.211.483</b>	<b>57.224.452.830</b>	<b>56.182.000.000</b>	
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	20.838.323.535	27.919.096.442	9.740.241.000	
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	8.342.478.568	8.411.917.600	7.617.679.000	
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	8.342.478.568	8.411.917.600	7.617.679.000	
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	11.106.845.000	17.294.668.314	0	
2122	SILVICULTURA	11.106.845.000	17.294.668.314	0	
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	332.269.292	657.377.830	532.000.000	
2132	PETRÓLEO Y GAS NATURAL	332.269.292	657.377.830	532.000.000	
214	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	928.301.171	1.453.563.488	1.455.562.000	
2141	EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES	928.301.171	1.453.563.488	1.455.562.000	
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	128.429.504	101.569.210	135.000.000	
2183	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	128.429.504	101.569.210	135.000.000	
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	23.610.887.948	29.305.356.388	46.441.759.000	
2240	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	17.350.184.731	1.415.348.468	18.639.671.880	
2260	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS	6.260.703.217	27.890.007.920	27.802.087.120	

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>45.105.512.569</b>	<b>58.025.641.930</b>	<b>57.000.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29.752.963.847</b>	<b>36.734.330.160</b>	<b>36.205.617.415</b>	
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	10.239.704.947	12.997.808.449	14.305.416.860	
111	REMUNERACIONES	8.263.895.579	10.001.577.512	10.650.492.886	
1111	SUELDOS Y SALARIOS	6.878.559.398	8.364.348.720	8.861.562.663	
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.385.336.181	1.637.228.792	1.788.930.223	
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.975.809.368	2.996.230.937	3.654.923.974	
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	19.513.258.900	23.736.521.711	21.900.200.555	
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	18.523.265.156	21.219.834.961	21.016.425.380	
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	488.935.907	1.243.177.465	745.810.439	
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	501.057.837	1.273.509.285	137.964.736	
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15.352.548.722</b>	<b>21.270.311.770</b>	<b>20.794.382.585</b>	
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	779.252.520	1.357.635.955	0	
2110	EDIFICACIONES	779.252.520	1.357.635.955	0	

PP-219-003

22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	599.399.758	998.433.622	1.162.382.585
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	595.814.990	983.411.622	1.131.882.585
2240	INTANGIBLES	3.584.768	15.022.000	30.500.000
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	13.973.896.444	18.914.242.193	19.632.000.000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	13.973.896.444	18.294.668.314	19.632.000.000
2330	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	619.573.879	0
4	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>
40	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	0	21.000.000	0
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	21.000.000	0

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>45.105.512.569</b>		<b>58.025.641.930</b>		<b>57.000.000.000</b>	
0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8.263.895.579</b>		<b>10.001.577.512</b>		<b>10.650.492.886</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	7.732.362.509		9.324.517.703		9.955.294.615	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	531.533.070		677.059.809		695.198.271	
1	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.713.299.766</b>		<b>2.649.244.646</b>		<b>3.351.406.200</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	1.713.299.766		2.537.570.051		3.351.406.200	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0		111.674.595		0	
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>264.906.817</b>		<b>352.741.291</b>		<b>308.962.419</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	264.906.817		352.741.291		308.962.419	
5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.378.652.278</b>		<b>2.356.069.577</b>		<b>1.162.382.585</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	123.988.756		20.038.693		0	
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	301.686.522		1.417.335.955		0	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	952.977.000		918.694.929		1.162.382.585	
6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>19.510.861.685</b>		<b>23.730.766.711</b>		<b>21.894.755.910</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	19.510.861.685		21.719.388.860		21.894.755.910	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0		2.011.377.851		0	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.973.896.444</b>		<b>18.914.242.193</b>		<b>19.632.000.000</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	0		31.168.314		0	
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	1.867.051.444		619.573.879		0	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	12.106.845.000		18.263.500.000		19.632.000.000	
9	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>		<b>21.000.000</b>		<b>0</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	0		21.000.000		0	

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>45.105.512.569</b>		<b>58.025.641.930</b>		<b>57.000.000.000</b>	
879	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>32.864.480.091</b>		<b>43.304.558.752</b>		<b>42.483.411.000</b>	
883	<b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>656.301.086</b>		<b>801.189.100</b>		<b>818.000.000</b>	
887	<b>DIRECCIÓN DE AGUA</b>	<b>5.703.377.325</b>		<b>5.742.206.090</b>		<b>5.932.500.000</b>	
888	<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>	<b>2.639.101.243</b>		<b>3.746.411.510</b>		<b>3.316.579.000</b>	
889	<b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>	<b>1.853.252.857</b>		<b>2.218.765.950</b>		<b>2.326.948.000</b>	

PP-219-004

890	HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.	332.269.292	657.377.830	532.000.000
897	PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	128.429.504	101.569.210	135.000.000
898	GEOLOGÍA Y MINAS	928.301.171	1.453.563.488	1.455.562.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
<b>TOTAL</b>		<b>539</b>	<b>0</b>	<b>539</b>
1	SUPERIOR	6	0	6
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	52	0	52
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	332	0	332
5	TECNICO	105	0	105
9	DE SERVICIO	41	0	41

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>5.063.973.413</b>	<b>5.586.519.473</b>	<b>10.650.492.886</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.693.236.400	219.029.881	3.912.266.281
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	45.587.530	0	45.587.530
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1.239.447.874	1.239.447.874
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.841.144.765	1.841.144.765
00303	DECIMOTERCER MES	695.198.271	0	695.198.271
00304	SALARIO ESCOLAR	629.951.212	0	629.951.212
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	497.966.730	497.966.730
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	755.388.707	755.388.707
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	40.831.823	40.831.823
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	414.851.311	414.851.311
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	122.495.466	122.495.466
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	244.990.931	244.990.931
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	210.371.985	210.371.985

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 2018
<b>TOTAL</b>		<b>45.105.512.569</b>	<b>58.025.641.930</b>	<b>57.000.000.000</b>	
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>45.105.512.569</b>	<b>58.025.641.930</b>	<b>57.000.000.000</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	29.345.419.533	34.006.424.912	35.510.419.144	
001	INGRESOS CORRIENTES	29.345.419.533	34.006.424.912	35.510.419.144	
	INGRESOS DE CAPITAL	2.168.737.966	2.036.909.834	0	

PP-219-005

060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIAMIENTO	2.168.737.966	2.036.909.834	0
		13.591.355.070	21.982.307.184	21.489.580.856
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	13.591.355.070	21.982.307.184	21.489.580.856

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>45.105.512.569</b>	<b>58.025.641.930</b>	<b>57.000.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8.263.895.579</b>	<b>10.001.577.512</b>	<b>10.650.492.886</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	3.040.601.802	3.714.743.987	3.912.266.281	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.040.601.802	3.714.743.987	3.912.266.281	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	64.141.760	99.256.574	45.587.530	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	64.141.760	83.424.574	45.587.530	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	15.732.000	0	
00205	DIETAS	0	100.000	0	
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.773.815.836	4.550.348.159	4.903.708.852	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	981.962.669	1.177.169.460	1.239.447.874	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.375.297.882	1.688.177.812	1.841.144.765	
00303	DECIMOTERCER MES	534.423.247	645.545.005	695.198.271	
00304	SALARIO ESCOLAR	465.550.234	563.746.949	629.951.212	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	416.581.804	475.708.933	497.966.730	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	598.124.245	755.879.525	796.220.530	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	567.840.692	717.116.472	755.388.707	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	30.283.553	38.763.053	40.831.823	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	787.211.936	881.349.267	992.709.693	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	311.147.542	393.745.219	414.851.311	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	91.995.627	116.289.158	122.495.466	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	183.975.743	232.578.316	244.990.931	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	200.093.024	138.736.574	210.371.985	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.713.299.766</b>	<b>2.649.244.646</b>	<b>3.351.406.200</b>	
101	ALQUILERES	677.034.503	856.925.031	968.556.617	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	660.904.658	774.950.712	887.460.149	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.322.515	23.700.000	21.459.542	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	40.000.000	40.000.000	
10199	OTROS ALQUILERES	7.807.330	18.274.319	19.636.926	
102	SERVICIOS BÁSICOS	258.790.353	376.962.053	394.987.434	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	48.334.706	79.007.946	64.365.430	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103.975.016	121.047.257	141.317.000	

## PP-219-006

10203	SERVICIO DE CORREO	7.787.780	18.765.000	19.700.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	95.813.130	155.041.850	166.085.004
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.879.721	3.100.000	3.520.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.143.543	232.999.047	192.326.843
10301	INFORMACIÓN	4.743.470	13.029.626	13.039.343
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	130.000	130.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9.991.897	14.703.921	18.737.500
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	253.500	4.150.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	3.861.593	3.105.000	3.500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	46.583	46.650.000	55.150.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	13.500.000	155.127.000	97.620.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	452.128.962	628.633.194	1.130.790.139
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	17.000.000	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	166.068.159	221.362.836	752.460.689
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	7.977.005	54.319.167	55.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	270.487.478	322.099.206	309.198.466
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7.596.320	13.851.985	14.130.984
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	81.123.550	178.342.099	138.424.181
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.136.419	7.012.760	7.012.760
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70.363.649	102.767.817	102.113.994
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.059.496	26.466.565	13.070.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.563.986	42.094.957	16.227.427
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	109.374.011	188.161.272	226.293.871
10601	SEGUROS	109.374.011	188.161.272	226.293.871
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5.659.004	5.460.000	6.750.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5.659.004	5.210.000	6.500.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0	250.000	250.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	94.098.787	170.698.981	281.662.470
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	29.480.944	30.509.830	33.094.100
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	5.150.000	28.886.700
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33.970.947	70.201.800	74.542.240
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.971.775	8.945.438	15.870.434
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.936.949	23.929.052	48.893.638
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20.593.172	29.662.689	34.046.186
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	145.000	2.300.172	46.329.172
109	IMPUESTOS	2.397.215	5.755.000	5.444.645

## PP-219-007

10999	OTROS IMPUESTOS	2.397.215	5.755.000	5.444.645
199	SERVICIOS DIVERSOS	549.838	5.307.969	6.170.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	129.838	900.000	900.000
19905	DEDUCIBLES	420.000	4.207.969	5.070.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	200.000	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>264.906.817</b>	<b>352.741.291</b>	<b>308.962.419</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	66.073.946	109.562.794	114.937.434
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.109.706	69.381.775	69.713.550
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	951.425	2.338.800	3.107.300
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20.242.815	31.206.044	34.273.584
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.770.000	6.636.175	7.843.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.268.535	1.594.932	700.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.268.535	1.594.932	700.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6.740.760	16.726.551	16.841.409
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.024.985	3.123.847	3.238.804
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.609.930	5.144.079	2.219.079
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	697.535	50.000	1.250.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.408.310	5.532.500	4.890.526
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	795.000	1.343.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0	481.125	2.000.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	1.600.000	1.900.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.938.135	172.647.164	100.105.555
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	41.985.856	53.386.525	66.265.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	108.952.279	119.260.639	33.840.555
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39.885.441	52.209.850	76.378.021
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	8.306.666	6.658.369	8.340.800
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	143.347	330.000	330.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.905.114	24.233.439	38.567.800
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	293.184	9.005.000	6.750.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.291.677	7.729.052	11.647.181
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	70.470	906.240	3.709.240
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	425.000	725.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	874.983	2.922.750	6.308.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.378.652.278</b>	<b>2.356.069.577</b>	<b>1.162.382.585</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	595.814.990	983.411.622	1.131.882.585

## PP-219-008

50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	327.400	730.000	2.895.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	365.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	138.816.643	476.492.500	394.066.620
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	70.545.364	153.495.000	125.295.200
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	156.920.604	128.561.721	108.345.450
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	26.567.265	46.059.020	54.915.660
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	202.637.714	178.073.381	81.364.655
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	779.252.520	1.357.635.955	0
50201	EDIFICIOS	779.252.520	1.357.635.955	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.584.768	15.022.000	30.500.000
59903	BIENES INTANGIBLES	3.584.768	15.022.000	30.500.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>19.510.861.685</b>	<b>23.730.766.711</b>	<b>21.894.755.910</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	18.520.867.941	21.214.079.961	21.010.980.735
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	18.483.293.108	21.149.953.105	20.943.200.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	37.574.833	64.126.856	67.780.735
603	PRESTACIONES	176.985.512	372.705.052	361.696.943
60301	PRESTACIONES LEGALES	128.569.503	300.545.205	288.363.958
60399	OTRAS PRESTACIONES	48.416.009	72.159.847	73.332.985
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	306.408.123	383.800.000	333.800.000
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	306.408.123	383.800.000	333.800.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.542.272	486.672.413	50.313.496
60601	INDEMNIZACIONES	5.542.272	486.672.413	50.313.496
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	501.057.837	1.273.509.285	137.964.736
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	501.057.837	1.273.509.285	137.964.736
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.973.896.444</b>	<b>18.914.242.193</b>	<b>19.632.000.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	13.973.896.444	18.294.668.314	19.632.000.000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	12.106.845.000	18.294.668.314	19.632.000.000
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1.867.051.444	0	0
705	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	619.573.879	0
70501	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	619.573.879	0
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	21.000.000	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	21.000.000	0

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		3.693.236.400
4918	00101	1 DIR. GENERAL DIRECCION DE HIDROCARBUROS (e)	1.430.900	17.170.800
5013	00101	1 DIRECTOR INST. METEOROLOG. NAC (e)	1.430.900	17.170.800
13445	00101	1 SECRETARIO GENERAL SETENA (e)	1.430.900	17.170.800
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
10487	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECT (e)	1.289.000	15.468.000
5986	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2	1.276.450	15.317.400
9459	00101	2 MIEMBRO a 1.242.400 Cls c/u (e)	2.484.800	29.817.600
11193	00101	1 PRESIDENTE (e)	1.242.400	14.908.800
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e)	2.296.700	27.560.400
5985	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.148.350 Cls c/u	3.445.050	41.340.600
11752	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA-	1.141.100	13.693.200
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.101.750	13.221.000
11670	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA-	1.005.350	12.064.200
11669	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA	960.500	11.526.000
11734	00101	7 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936.000 Cls c/u	6.552.000	78.624.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	874.000	10.488.000
11733	00101	10 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cls c/u	8.568.000	102.816.000
11732	00101	34 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cls c/u	27.388.700	328.664.400
11735	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 A	750.850	9.010.200
11462	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 731.750 Cls c/u	1.463.500	17.562.000
11731	00101	65 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u	47.563.750	570.765.000
1085	00101	6 ASESOR PROFESIONAL a 686.500 Cls c/u (e)	4.119.000	49.428.000
11461	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672.650 Cls c/u	2.690.600	32.287.200
11730	00101	97 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u	65.247.050	782.964.600
5616	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2	592.650	7.111.800
11729	00101	38 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cls c/u	22.520.700	270.248.400
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	559.700	6.716.400
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	535.200	6.422.400
11456	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503.100 Cls c/u	2.012.400	24.148.800
11728	00101	47 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u	23.645.700	283.748.400
969	00101	1 ASESOR B (e)	486.750	5.841.000
15087	00101	62 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u	25.609.100	307.309.200
12052	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2	399.500	4.794.000
15317	00101	2 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 383.050 Cls c/u	766.100	9.193.200
15086	00101	6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 353.350 Cls c/u	2.120.100	25.441.200
15312	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342.800 Cls c/u	1.028.400	12.340.800
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	335.650	4.027.800
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	334.550	4.014.600

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
13200	00101	14 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	4.527.600	54.331.200
15085	00101	25 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	8.085.000	97.020.000
15971	00101	4 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 316.050 Cls c/u	1.264.200	15.170.400
10616	00101	26 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u	8.078.200	96.938.400
15307	00101	2 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 310.700 Cls c/u	621.400	7.456.800
3216	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2	288.700	3.464.400
10615	00101	11 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u	3.142.150	37.705.800
3215	00101	20 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u	5.605.000	67.260.000
10333	00101	5 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u	1.401.250	16.815.000
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	277.550	3.330.600
9601	00101	12 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274.650 Cls c/u	3.295.800	39.549.600
9600	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u	520.500	6.246.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		248.109
	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.		4.467.250
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		138.476.886
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		360.099.761
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		962.355.736
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		8.949.569
	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.		107.163.888
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		878.789.029
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.239.447.874
	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.		16.362.979
	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)		80.304.886
	00399	227 SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		923.283
<b>Total Título:</b>				<b>7.490.825.650</b>

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

---

**PROGRAMA 879**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 3.3.1 Mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica en el sector público en el marco de los Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACTIVIDADES CENTRALES.	42.440.927.589	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
2 AUDITORÍA INTERNA.	42.483.411	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
<b>Total del Programa</b>	<b>879</b>	<b>42.483.411.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>42.483.411.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	23.968.269.476
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	18.515.141.524

**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>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	17	0	17
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	116	0	116
5	TECNICO	13	0	13
9	DE SERVICIO	22	0	22

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>42.483.411.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.739.740.769</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.301.955.827</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.301.955.827
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>30.000.000</b>
00201	001	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.766.455.025</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	481.324.299
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	628.345.456
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	242.641.524
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	222.742.051
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	191.401.695
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>278.437.510</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>264.158.663</b>
00401	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	264.158.663
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>14.278.847</b>
00405	001	1112	2260	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	14.278.847
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>362.892.407</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>145.073.082</b>
00501	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	145.073.082

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>42.836.540</b>
00502	001	1112	2260	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	42.836.540
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>85.673.080</b>
00503	001	1112	2260	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	85.673.080
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>89.309.705</b>
00505	001	1112	2260	202 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	89.309.705
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>486.956.421</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>92.009.021</b>
10101	001	1120	2260	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	76.152.547
10199	001	1120	2260	OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJES EN LA NUBE DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL).	15.856.474
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>160.650.004</b>
10201	001	1120	2260	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	42.840.000
10202	001	1120	2260	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61.200.000
10203	001	1120	2260	SERVICIO DE CORREO	90.000
10204	001	1120	2260	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	53.000.004
10299	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	3.520.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>5.136.843</b>
10301	001	1120	2260	INFORMACIÓN	2.399.343
10303	001	1120	2260	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.587.500
10306	001	1120	2260	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTA DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE TELE-PEAJE QUICK PASS).	150.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>88.741.176</b>
10403	001	1120	2260	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y MICROBIOLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA DE LOS TANQUES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINAE).	726.000
10406	001	1120	2260	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE EXTINTORES Y SERVICIO DE CHAPIA DE JARDÍN).	85.136.170

		Registro	1.1.1.1.219.000-879-00			
10499	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RITEVE).		2.879.006
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>15.243.004</b>	
10501	001	1120	2260	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		2.317.760
10502	001	1120	2260	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		6.627.817
10503	001	1120	2260	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.070.000
10504	001	1120	2260	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		4.227.427
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>75.869.288</b>	
10601	001	1120	2260	SEGUROS		75.869.288
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>45.657.085</b>	
10801	001	1120	2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		7.294.100
10804	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		886.700
10805	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17.892.240
10806	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		3.245.000
10807	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		14.559.873
10808	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.100.000
10899	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		679.172
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.650.000</b>	
10999	001	1310	2260	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).		1.650.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.000.000</b>	
19902	001	1120	2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR ATRASO EN LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS).		800.000
19905	001	1120	2260	DEDUCIBLES		1.000.000
19999	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CERTIFICACIONES Y PAGO POR REPOSICIÓN DE PLACAS).		200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>65.569.207</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>32.023.884</b>	
20101	001	1120	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18.000.000
20102	001	1120	2260	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		807.300
20104	001	1120	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		12.073.584
20199	001	1120	2260	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1.143.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>9.457.426</b>	
20301	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		1.521.347
20302	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.244.079
20303	001	1120	2260	MADERA Y SUS DERIVADOS		1.200.000
20304	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.799.000
20305	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1.293.000
20306	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		800.000
20399	001	1120	2260	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1.600.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>5.125.555</b>	
20401	001	1120	2260	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		2.700.000
20402	001	1120	2260	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.425.555

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00				
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>18.962.342</b>
29901	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.540.800
29902	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		230.000
29903	001	1120	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8.000.000
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		4.399.302
29906	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		1.699.240
29907	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		575.000
29999	001	1120	2260	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.518.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>19.918.644.603</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>19.335.502.885</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>19.311.800.000</b>
60102	001	1310	2260	210 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (PARA PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL SINAC, INCLUYE ¢502.100.000,00 PARA EL FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No. 7575, LEY FORESTAL DEL 13 DE FEBRERO DE 1996, ARTÍCULOS Nos. 42 Y 43 INCISOS A, B, C, E, F, G, H, I, ¢161.700.000,00 PARA EL FONDO DE VIDA SILVESTRE SEGÚN LEY No. 7317, LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992, ¢157.750.000,00 PARA PAGO DE SALARIOS DE 15 PUESTOS PARA LABORES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL EN EL PARQUE NACIONAL CORCOVADO Y LA RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE Y ¢3.013.278.704,00 PARA PAGO DE SALARIOS DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CONTROL, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE MANERA QUE ESTE RUBRO SEA LIBERADO DEL FONDO DE PARQUES NACIONALES). Céd. Jur 3-007-317912		19.181.800.000
60102	001	1310	2260	270 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO). (PARA ATENDER GASTOS POR SALARIOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LEY No. 7788 LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998). Céd. Jur 3-007-300698		130.000.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>23.702.885</b>
60103	001	1310	2260	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		16.563.462
60103	001	1310	2260	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		7.139.423
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>124.707.112</b>
60301	001	1320	2260	PRESTACIONES LEGALES		98.511.887
60399	001	1320	2260	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).		26.195.225
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>333.800.000</b>
<b>60402</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>					<b>333.800.000</b>

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00				
60402	001	1320	2240	200	FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO. (PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO, SEGÚN ARTÍCULO No.15 DE LA LEY No.8065, CREACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO DEL 27 DE ENERO DEL 2001). Céd. Jur 3-006-293428	194.000.000
60402	001	1320	2240	205	FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS. (APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, TRASLADO DE ADMINISTRACIÓN DE ZOOLÓGICOS PARQUE BOLIVAR Y SANTA ANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, MISMA QUE AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS NACIONALES Y ADENDA PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO). Céd. Jur 3-006-118658	139.800.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>48.913.496</b>
60601	001	1320	2260		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	48.913.496
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>75.721.110</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>75.721.110</b>
60701	001	1330	2260	200	RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No. 189-16 MIRENEN DEL 30 DE MARZO DE 1989). Céd. Jur 2-100-042014	2.910.000
60701	001	1330	2240	205	UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7350, ACUERDO CON LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (U.I.C.N.) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SU SEDE REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA DEL 06 DE JULIO DE 1993). Céd. Jur 2-100-042014	9.661.200
60701	001	1330	2260	210	COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7226, CONVENIO CONSTITUTIVO COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE ABRIL DE 1991 Y LEY No. 7498, PROTOCOLO CONVENIO DE COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE MAYO DE 1995). Céd. Jur 2-100-042014	11.640.000
60701	001	1330	2240	215	UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCION SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO SINAC – MINAE). Céd. Jur 2-100-042014	1.169.238
60701	001	1330	2260	220	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FUND-9400 COS, LEY No. 8538, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES DEL 23 DE AGOSTO DEL 2006). Céd. Jur 2-100-042014	1.455.000

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00				
60701	001	1330	2260	230	CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN LEY No.7414, CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (ONU) DEL 13 DE JUNIO DE 1994). Céd. Jur 2-100-042014	4.248.600
60701	001	1330	2260	240	PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY No.7699, CONVENCIÓN ONU DE LUCHA CONTRA DESERTIFICACIÓN POR SEQUÍA EN ÁFRICA DEL 03 DE OCTUBRE DE 1997). Céd. Jur 2-100-042014	2.037.000
60701	001	1330	2260	245	NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION. (PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA, CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY No. 7906, CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS DEL 23 DE AGOSTO DE 1999). Céd. Jur 2-100-042014	1.164.000
60701	001	1330	2260	250	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN LEY No. 8586, APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES DEL 21 DE MARZO DEL 2007). Céd. Jur 2-100-042014	1.280.400
60701	001	1330	2260	275	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN LEY No.7227, CONVENIO PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991). Céd. Jur 2-100-042014	8.099.694
60701	001	1330	2260	320	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS. (PAGO DE CUOTA ANUAL, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN TRATADO No. 8219 DEL 08 DE MARZO DEL 2002 RATIFICADO POR DECRETO EJECUTIVO No. 30602 DEL 05 DE JULIO DEL 2002). Céd. Jur 2-100-042014	2.328.000
60701	001	1330	2240	330	FUNDACIÓN 5080 COS. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY No.7416, CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y ANEXOS (RÍO DE JANEIRO, 1992) DEL 30 DE JUNIO DE 1994). Céd. Jur 2-100-042014	3.510.042
60701	001	1330	2240	340	COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 6591, CONVENCIÓN INTERNACIONAL REGLAMENTACIÓN CAZA BALLENAS DEL 28 DE JULIO DE 1981). Céd. Jur 2-100-042014	10.883.400

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00				
60701	001	1330	2260	350	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES (CITES) SEGÚN LEY No.5605, CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES DEL 30 DE OCTUBRE DE 1974). Céd. Jur 2-100-042014	1.366.536
60701	001	1330	2240	355	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.142, CARTA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS Y ACUERDOS PROVISIONALES ONU DEL 06 DE AGOSTO DE 1945). Céd. Jur 2-100-042014	8.148.000
60701	001	1330	2260	360	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA CUMPLIR CON LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL COMITÉ DE POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/13, PUBLICADO EN LA GACETA No.207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013). Céd. Jur 2-100-042014	5.820.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>18.272.500.000</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>18.272.500.000</b>
<b>70102</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>18.272.500.000</b>
70102	280	2310	2240	215	FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS DEL 04 DE JULIO DEL 2001, ARTÍCULO No. 5). Céd. Jur 3-007-204724	17.272.500.000
70102	280	2310	2240	220	SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, LEY No. 7788, LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998). Céd. Jur 3-007-317912	1.000.000.000

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 883  
 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO  
 UNIDAD EJECUTORA  
 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Resoluciones en materia ambiental emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo.		Instituciones públicas, privadas y sociedad civil.		
	Acto final emitido.		100,00	100,00	100,00
	Resolución emitida.		1.300,00	1.300,00	1.300,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Metas				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.				
			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.	818.000.000	PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>883</b>	<b>818.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO		
	<b>TOTAL</b>		<b>818.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		773.062.480
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		44.937.520

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	19	0	19
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2018
					<b>TOTAL</b>	<b>818.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>656.534.062</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>222.515.482</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	222.515.482
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.000.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>319.823.239</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	61.716.344
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	134.634.369
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	41.987.520
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	38.543.387
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42.941.619
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>49.076.742</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>46.559.986</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	46.559.986
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.516.756</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2.516.756
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>62.118.599</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>25.570.241</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25.570.241
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>7.550.268</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-883-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	7.550.268
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>15.100.536</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	15.100.536
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>13.897.554</b>
00505	001	1112	1320	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	13.897.554
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>134.101.656</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>49.784.156</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	49.784.156
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>7.067.500</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.767.500
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.800.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>15.500.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	2.000.000
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	13.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>41.050.000</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA , SERVICIO DE JARDINERÍA Y SERVICIO DE MENSAJERÍA).	41.000.000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE).	50.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>5.100.000</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>4.000.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	4.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>11.000.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>200.000</b>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).	200.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>400.000</b>

	Registro			1.1.1.1.219.000-883-00	
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES (PARA CUBRIR EL PAGO DEDUCIBLES DE SEGURO DE VEHÍCULOS).	400.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2.700.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2.500.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>200.000</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>2.950.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>2.950.000</b>
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.950.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>21.714.282</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>4.177.815</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>4.177.815</b>
60103	001	1310	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.919.437
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.258.378
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>17.536.467</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	13.000.000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	4.536.467

**PROGRAMA 887**  
**DIRECCIÓN DE AGUA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN DE AGUA**

**MISIÓN:**

Contribuir al bienestar de los habitantes del país, mediante una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice su disponibilidad en cantidad y calidad apropiadas para las necesidades del crecimiento que el país tiene en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.7.1. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Rectoría a través de una gestión integrada del recurso hídrico.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN DE AGUA.	5.932.500.000	DIRECCIÓN DE AGUA.
<b>Total del Programa</b>	<b>887</b>	<b>5.932.500.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>5.932.500.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.197.218.199
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.735.281.801

**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>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
3	ADMINISTRATIVO	14	0	14
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	37	0	37
5	TECNICO	35	0	35
9	DE SERVICIO	3	0	3

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>5.932.500.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.331.722.780</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>569.779.899</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	569.779.899
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>536.536.008</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	121.368.567
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	208.637.295
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	85.069.801
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	78.093.071
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.367.274
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>99.571.496</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>94.465.265</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	94.465.265
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5.106.231</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	5.106.231
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>125.835.377</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>51.879.302</b>
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	51.879.302
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>15.318.692</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-887-00			
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	15.318.692
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>30.637.383</b>
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	30.637.383
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>28.000.000</b>
00505	001	1112	2111	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	28.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.196.399.986</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>216.336.382</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	159.876.840
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.459.542
10103	001	1120	2111		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>101.100.000</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.700.000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27.400.000
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	19.500.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	51.500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>64.610.000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	2.000.000
10302	001	1120	2111		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.500.000
10306	001	1120	2111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO POR LA COMISIÓN BANCARIA DEL CONTRATO BN CONECTIVIDAD, PARA EL COBRO DEL CANON POR APROVECHAMIENTO DE AGUA).	55.000.000
10307	001	1120	2111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>688.854.689</b>
10403	001	1120	2111		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO EN VERTIMIENTOS PUNTUALES, MAPEO LITOLÓGICO, CONTAMINACIÓN DIFUSA, ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA).	674.294.689
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES).	13.860.000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, DIGITALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE POZOS Y PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL).	700.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>12.000.000</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.400.000

		Registro	1.1.1.1.219.000-887-00			
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>62.598.915</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS		62.598.915
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>2.500.000</b>
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AGUA, ADEMÁS OTROS CURSOS EN ÁREAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS POR NECESIDAD INSTITUCIONAL).		2.500.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>46.900.000</b>
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		11.800.000
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17.000.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		3.000.000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		500.000
10899	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		14.600.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>		<b>1.500.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).		1.500.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>57.720.000</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>22.800.000</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20.000.000
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1.900.000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		200.000
20199	001	1120	2111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		700.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>500.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>2.800.000</b>
20304	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		2.500.000
20306	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		300.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>7.220.000</b>
20401	001	1120	2111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		3.720.000
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.500.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>24.400.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.000.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		15.200.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		4.000.000
29906	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		1.610.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.590.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>290.712.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>290.712.000</b>
50102	280	2210	2111	EQUIPO DE TRANSPORTE		200.000.000
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.500.000
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		20.000.000
50105	280	2210	2111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		1.500.000
50106	280	2210	2111	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		50.000.000
50199	280	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		16.712.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.696.445.234</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>1.639.876.342</b>
<b>60102</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>		<b>1.631.400.000</b>

		Registro			1.1.1.1.219.000-887-00	
60102	001	1310	2260	210	SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No. 14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL 24 DE AGOSTO DE 2005). Céd. Jur 3-007-317912	1.359.500.000
60102	001	1310	2260	215	COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE). (TRASLADO DEL 5,0% DE LOS INGRESOS DEL CANON DE AGUAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA LEY No. 9067, REFORMA LEY 8023 "ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO REVENTAZÓN" DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012). Céd. Jur 3-007-306815	271.900.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>8.476.342</b>
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.923.227
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.553.115
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>56.568.892</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	47.377.677
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	9.191.215
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.359.500.000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1.359.500.000</b>
<b>70102</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>1.359.500.000</b>
70102	280	2310	2111	200	FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO). (TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No. 14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL 24 DE AGOSTO DE 2005). Céd. Jur 3-007-204724	1.359.500.000



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL.	3.316.579.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN.
<b>Total del Programa</b>	<b>888</b>	<b>3.316.579.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>3.316.579.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.540.567.894
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		776.011.106

**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>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	47	0	47
5	TECNICO	43	0	43
9	DE SERVICIO	4	0	4

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.316.579.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.760.395.529</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>647.728.695</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	647.728.695
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>825.017.401</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	247.684.646
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	268.287.470
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	115.553.171
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	106.076.445
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	87.415.669
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>132.326.311</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>	<b>125.540.346</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	125.540.346
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.785.965</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.785.965
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>155.323.122</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>68.945.401</b>
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	68.945.401
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>20.357.894</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-888-00			
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	20.357.894
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>40.715.788</b>
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	40.715.788
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>25.304.039</b>
00505	001	1112	2111	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	25.304.039
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>656.296.187</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>283.806.898</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	283.506.898
10199	001	1120	2111		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD).	300.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>55.545.000</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.535.000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20.800.000
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	60.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	32.150.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>92.670.000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	4.000.000
10302	001	1120	2111		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.000.000
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES	150.000
10305	001	1120	2111		SERVICIOS ADUANEROS	3.500.000
10307	001	1120	2111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	80.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>64.920.000</b>
10405	001	1120	2111		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE PERMITA A LOS USUARIOS ACCEDER A LOS PRODUCTOS NUMÉRICOS DESARROLLADOS POR EL IMN PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS EN CUANTO A MOVILIDAD Y UBICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS).	43.000.000
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO SE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS Y RECARGA DE EXTINTORES).	21.650.000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	270.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>27.000.000</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.000.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.000.000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.000.000

		Registro	1.1.1.1.219.000-888-00			
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>30.214.524</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS		30.214.524
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.250.000</b>
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL - IMN).		1.000.000
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LA ATENCIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA, REUNIONES DEL CONSEJO DE METEOROLOGÍA Y OTRAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL).		250.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>100.389.765</b>
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		5.000.000
10804	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		28.000.000
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13.200.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		22.689.765
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.500.000
10899	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		30.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>500.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).		500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>126.576.593</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>25.200.000</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7.500.000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		12.000.000
20199	001	1120	2111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		5.700.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>3.150.000</b>
20301	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		1.575.000
20302	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		975.000
20306	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		600.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>84.260.000</b>
20401	001	1120	2111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		57.845.000
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS		26.415.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>13.966.593</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.100.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.850.000
29904	001	1120	2111	TEXTILES Y VESTUARIO		4.250.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.116.593
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.650.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>660.457.935</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>630.957.935</b>
50101	280	2210	2111	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		2.495.000
50102	280	2210	2111	EQUIPO DE TRANSPORTE		125.000.000
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		388.566.620
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		12.000.000
50105	280	2210	2111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		45.778.000
50106	280	2210	2111	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		2.615.660
50199	280	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		54.502.655
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>29.500.000</b>

Registro		1.1.1.1.219.000-888-00			
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES	29.500.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>112.852.756</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>11.264.614</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>11.264.614</b>
60103	001	1310	2111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.871.632
60103	001	1310	2111	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.392.982
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>54.879.150</b>
60301	001	1320	2111	PRESTACIONES LEGALES	42.383.480
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	12.495.670
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>46.708.992</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>46.708.992</b>
60701	001	1330	2111	310 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 3345, APRUEBA CONVENIO CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE NACIONES UNIDAS ONU DEL 05 DE AGOSTO DE 1964). Céd. Jur 2-100-042014	19.791.492
60701	001	1330	2111	360 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL. (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402, ACUERDO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE CAMBIO GLOBAL DEL 03 DE MAYO DE 1994). Céd. Jur 2-100-042014	2.910.000
60701	001	1330	2111	370 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS. (PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492, RECONOCE COMITÉ REGIONAL RECURSOS HIDRÁULICOS DEL 15 DE ENERO DE 1974 Y LEY No. 7227, CONVENIO PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991). Céd. Jur 3-007-117138	24.007.500

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 889

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible.
- 1.2.1. Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconómico de la zona marítimo terrestre.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Servicio de evaluación de impacto ambiental.	Municipalidades y público en general.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Inspección realizada.		1.500,00	1.500,00	1.500,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA.						
<b>Supuestos:</b>	De no ingresar a la institución ninguna solicitud de evaluación por falta de voluntad política a nivel local; implicará el cumplimiento del indicador en un 100%.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA.						
<b>Supuestos:</b>	Bajo la premisa de que las condiciones país se mantengan como han sido en los últimos años y considerando que no se disminuya el personal.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de planes reguladores cuyo componente ambiental ha sido verificado respecto al Plan Regional del Gran Área Metropolitana.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

**Supuestos:** Riesgo de falta de voluntad política a nivel local, que las municipalidades no presentan o actualicen sus Planes Reguladores. Avances en la definición de la matriz de vulnerabilidad por parte de la SENARA.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

**Supuestos:** De no ingresar a la institución ninguna solicitud de evaluación de estudio de impacto ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste implicará el cumplimiento del indicador en un 100%.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de planes reguladores de la Zona Marítimo Terrestre verificados.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental

**Notas Técnicas:** Se espera como resultado final la digitalización de todos los expedientes y un sistema completamente programado y listo para ingresar datos.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).	2.326.948.000	SECRETARÍA GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>889</b>	<b>2.326.948.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.326.948.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.201.588.108
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	125.359.892

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	68	0	68
5	TECNICO	7	0	7
9	DE SERVICIO	6	0	6

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2018
					<b>TOTAL</b>	<b>2.326.948.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.793.261.988</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>672.194.155</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	672.194.155
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12.587.530</b>
00201	001	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.587.530
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>810.838.944</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	173.943.767
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	342.046.477
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	120.359.892
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	102.257.036
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	72.231.772
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>134.087.922</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>127.211.618</b>
00401	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	127.211.618
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.876.304</b>
00405	001	1112	2260	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.876.304
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>163.553.437</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>69.863.245</b>
00501	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	69.863.245
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>20.628.911</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-889-00			
00502	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	20.628.911
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>41.257.822</b>
00503	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	41.257.822
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>31.803.459</b>
00505	001	1112	2260	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	31.803.459
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>451.138.509</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>282.181.189</b>
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	282.181.189
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>28.458.000</b>
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.216.000
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.067.000
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13.175.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.650.000</b>
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	1.500.000
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>59.586.774</b>
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE MENSAJERÍA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES).	52.484.796
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS, PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE).	7.101.978
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>30.700.000</b>
10501	001	1120	2260		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	2260		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30.200.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>29.395.926</b>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	29.395.926
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>2.000.000</b>
10701	001	1120	2260		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CURSO DE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADO A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL).	2.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>16.121.620</b>
10805	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.700.000
10806	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.975.434
10807	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000
10808	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.946.186
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>525.000</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-889-00			
10999	001	1310	2260	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).		525.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>520.000</b>
19902	001	1120	2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO POR POSIBLES INTERESES Y MULTAS).		100.000
19905	001	1120	2260	DEDUCIBLES		420.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>16.717.800</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>11.850.000</b>
20101	001	1120	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10.350.000
20104	001	1120	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		1.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>400.000</b>
20304	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		400.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>4.467.800</b>
29901	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.200.000
29903	001	1120	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.717.800
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		400.000
29999	001	1120	2260	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		150.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>5.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>5.000.000</b>
50105	280	2210	2260	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		5.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>60.829.703</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>11.414.664</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>11.414.664</b>
60103	001	1310	2260	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		7.976.512
60103	001	1310	2260	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		3.438.152
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>48.415.039</b>
60301	001	1320	2260	PRESTACIONES LEGALES		36.379.830
60399	001	1320	2260	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).		12.035.209
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	2260	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).		1.000.000