

# ALCANCE N° 301

## PODER LEGISLATIVO

### LEYES

N° 9514

LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO  
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA  
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

**TOMO VI**

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-170-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b><u>1.066.000.000</u></b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.001.858.558
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		64.141.442

**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>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	33	0	33
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>LEY DE PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b><u>1.066.000.000</u></b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b><u>1.001.917.452</u></b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b><u>340.483.638</u></b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	340.483.638
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b><u>480.658.309</u></b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	132.964.454
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	181.497.772
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES	63.141.442
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	50.095.505
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52.959.136
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>73.905.050</u></b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b><u>70.115.047</u></b>
00401	001	1112	2121	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	70.115.047
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b><u>3.790.003</u></b>
00405	001	1112	2121	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	3.790.003
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b><u>106.870.455</u></b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b><u>38.506.426</u></b>
00501	001	1112	2121	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	38.506.426

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-170-00					
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>11.370.008</b>
00502	001	1112	2121	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	11.370.008
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>22.740.015</b>
00503	001	1112	2121	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	22.740.015
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>34.254.006</b>
00505	001	1112	2121	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-056020	34.254.006
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>27.261.617</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>15.799.617</b>
10301	001	1120	2121	INFORMACIÓN	177.489
10302	001	1120	2121	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.500.000
10303	001	1120	2121	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7.122.128
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>850.000</b>
10499	001	1120	2121	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DIFERENTES TEXTOS, IGUALMENTE, CUBRIR EL PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	850.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>5.912.000</b>
10501	001	1120	2121	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	412.000
10502	001	1120	2121	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>4.700.000</b>
10807	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	600.000
10808	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>21.529.527</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>17.802.038</b>
20101	001	1120	2121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.935.451
20104	001	1120	2121	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	866.587
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.727.489</b>
29901	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	627.489
29903	001	1120	2121	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>1.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>1.000.000</b>
50105	280	2210	2121	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>14.291.404</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>6.291.404</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>6.291.404</b>

Registro Contable:					1.1.1.1.207.000-170-00	
60103	001	1310	2121	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	4.396.403
60103	001	1310	2121	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	1.895.001
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>8.000.000</b>
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	8.000.000

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA 175

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

**MISIÓN:**

Somos un Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería que ofrece servicios de calidad en asistencia técnica, capacitación e información a los productores (as), sus familias y sus organizaciones para una producción agropecuaria, económica, social y ambientalmente sostenible.

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

- 1.1.1. Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos : arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla.
- 2.4.1. Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agroempresarial y la articulación a los mercados externos e internos.
- 2.4.2. Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, bajo buenas prácticas de producción sostenible y orgánica, en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y que contribuyan con la calidad de vida de las familias rurales.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Servicios de Extensión Agropecuaria a unidades productivas familiares.	Pequeños y medianos productores atendidos(as) organizaciones de productores atendidos(as) y consumidores.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Organización con proyecto.		30.00	20.00	20.00
	Organización capacitada.		20.00	20.00	20.00
	Sistema agropecuario de agricultura familiar.		500.00	500.00	500.00
	Hectárea con producción orgánica.		500.00	500.00	500.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01	Gestión	Eficacia	Número de organizaciones de productores (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos generadores de encadenamientos agroproductivos ejecutados para la provisión de bienes y servicios en territorios y regiones.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			116,00	30,00	20,00	20,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Unidad de Planificación Institucional.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de nuevas organizaciones apoyadas con capacitación técnica y empresarial para mejorar su gestión y el desarrollo de emprendimientos agroproductivos sostenibles			

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
153,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>Fuente de Datos:</b> Unidad de Planificación Institucional.					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
P.01.03	Gestión	Eficacia	Número de nuevos sistemas agroproductivos de agricultura familiar con asistencia técnica en prácticas de producción sostenible y orgánica.

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
3.976,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Fuente de Datos:</b> Unidad de Planificación Institucional.					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
P.01.04	Gestión	Eficacia	Número de hectáreas con sistemas de producción orgánica

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
7.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Fuente de Datos:</b> Unidad de Planificación Institucional.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA).	11.343.044.231	DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA).
2 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.	321.161.861	DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL.
3 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.	472.626.843	DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
4 REGIÓN HUETAR NORTE.	496.468.553	DIRECCIÓN HUETAR NORTE.
5 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.	176.709.146	DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL.
6 REGIÓN BRUNCA.	168.294.425	DIRECCIÓN BRUNCA.
7 REGIÓN HUETAR CARIBE.	430.553.237	DIRECCIÓN HUETAR CARIBE.
8 REGIÓN CHOROTEGA.	283.295.615	DIRECCIÓN CHOROTEGA.
9 REGIÓN CENTRAL SUR.	255.246.544	DIRECCIÓN CENTRAL SUR.
10 SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.	77.134.945	DIRECCIÓN SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.
<b>Total del Programa</b>	<b>175</b>	<b>14.024.535.400</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>14.024.535.400</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		11.980.707.331
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.043.828.069

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>522</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	70	0	70
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	303	0	303
5	TECNICO	114	0	114
9	DE SERVICIO	34	0	34

**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>LEY DE PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>14.024.535.400</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>11.213.310.413</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.826.910.711</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.826.910.711
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4.000.000</b>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	3.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.429.133.389</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.838.238.165
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.602.657.495
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES	712.048.069
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	592.921.031
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	683.268.629
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>833.429.613</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>790.689.633</b>
00401	001	1112	2121	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	790.689.633
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>42.739.980</b>
00405	001	1112	2121	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	42.739.980
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.119.836.700</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>434.238.198</b>

				Registro Contable:	1.1.1.1.207.000-175-00		
00501	001	1112	2121	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		434.238.198
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>		<b>128.219.940</b>
00502	001	1112	2121	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		128.219.940
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>		<b>256.439.881</b>
00503	001	1112	2121	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		256.439.881
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>		<b>300.938.681</b>
00505	001	1112	2121	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-056020		300.938.681
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>		<b>929.578.960</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>		<b>1.900.000</b>
10102	001	1120	2121		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.900.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>8.388.584</b>
10301	001	1120	2121		INFORMACIÓN		1.208.084
10302	001	1120	2121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500.000
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		5.358.000
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES		322.500
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>304.615.470</b>
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL PAÍS, IGUALMENTE, CUBRIR LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, AGENCIAS DE EXTENSIÓN, ENTRE OTROS).		300.897.896
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).		3.717.574
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>239.516.761</b>
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		2.555.765
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		236.960.996
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>28.450.000</b>

Registro Contable:				1.1.1.1.207.000-175-00	
10701	001	1120	2121	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE LA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES NACIONALES Y OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDA EL PROGRAMA, IGUALMENTE, EN RELACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) CONCERNIENTES A LA GESTIÓN QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO, ENTRE OTROS).	28.450.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>346.167.145</b>
10801	001	1120	2121	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	144.567.947
10805	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	189.637.374
10806	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.100.000
10807	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.131.824
10808	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.630.000
10899	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>541.000</b>
19999	001	1120	2121	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (CUBREN EL MANTENIMIENTO DEL QUICK PASS QUE SE POSEEN EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES).	541.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>410.382.260</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>281.650.081</b>
20101	001	1120	2121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257.069.363
20102	001	1120	2121	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	642.488
20104	001	1120	2121	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20.888.230
20199	001	1120	2121	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.050.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>31.572.952</b>
20202	001	1120	2121	PRODUCTOS AGROFORESTALES	28.000.000
20203	001	1120	2121	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.572.952
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>9.649.634</b>
20301	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.857.634
20302	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	250.000
20303	001	1120	2121	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000
20304	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.042.000
20305	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000
20306	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.150.000
20399	001	1120	2121	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	250.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>42.989.908</b>
20401	001	1120	2121	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000
20402	001	1120	2121	REPUESTOS Y ACCESORIOS	41.489.908
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>44.519.685</b>
29901	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.994.144
29903	001	1120	2121	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.172.760
29904	001	1120	2121	TEXTILES Y VESTUARIO	13.476.473
29905	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.456.308
29906	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.207.000-175-00	
29907	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.250.000
29999	001	1120	2121	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.070.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>138.280.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>138.280.000</b>
50101	280	2210	2121	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.500.000
50103	280	2210	2121	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	21.550.000
50104	280	2210	2121	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	82.130.000
50105	280	2210	2121	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5.250.000
50199	280	2210	2121	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26.850.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>128.782.667</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>70.948.367</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>70.948.367</b>
60103	001	1310	2121	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	49.578.377
60103	001	1310	2121	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	21.369.990
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>3.000.000</b>
60201	001	1320	2121	BECAS A FUNCIONARIOS	3.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>31.000.000</b>
60399	001	1320	2121	OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	31.000.000
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>23.834.300</b>
<b>60402</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>				<b>23.834.300</b>

				Registro Contable:	1.1.1.1.207.000-175-00		
60402	001	1320	2121	200	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITACORI)	23.834.300	
<p>(RECURSOS DONADOS POR LA COOPERACIÓN ENTRE COREA Y AMÉRICA LATINA PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (KOLFACI) PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE TRES PROYECTOS: EL PRIMERO, "ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL AMBIENTE EDÁFICO DE AMÉRICA LATINA" POR ₡11.516.600,0, EL SEGUNDO "ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE LA CALIDAD POR COSECHA DE LOS CULTIVOS HORTÍCOLAS DE AMÉRICA LATINA" POR ₡6.566.600,0 Y EL TERCERO "DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA ADECUADO DEL MANEJO DEL AGUA PARA EL ARROZ" POR ₡5.751.100,0 DE ACUERDO A MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE COREA Y LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS SUSCRITOS EN EL MISMO, FIRMADO EL 15 DE SETIEMBRE DEL 2014).</p> <p>Céd. Jur 3-006-115123</p>							
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>1.204.201.100</b>
<b>702</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>						<b>493.500.000</b>
<b>70201</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>						<b>493.500.000</b>
70201	280	2320	2121	200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS. (FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2001 Y SUS REFORMAS, Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 26/09/2011; PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS).		493.500.000
<b>703</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>710.701.100</b>
<b>70301</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>						<b>600.000.000</b>
70301	280	2320	2121	205	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES. (PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY No.7064 "LEY FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).		600.000.000
<b>70302</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>						<b>110.701.100</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00						
70302	001	2320	2121	240	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITTACORI)	10.701.100
<p>(RECURSOS DONADOS POR LA COOPERACIÓN ENTRE COREA Y AMÉRICA LATINA PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (KOLFACI) PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE DOS PROYECTOS: EL PRIMERO, "ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE LA CALIDAD POR COSECHA DE LOS CULTIVOS HORTÍCOLAS DE AMÉRICA LATINA" POR ¢4.950.000,0 Y EL SEGUNDO "DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA ADECUADO DEL MANEJO DEL AGUA PARA EL ARROZ" POR ¢ 5.751.100,0 DE ACUERDO AL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE COREA Y LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS SUSCRITOS EN EL MISMO, FIRMADO EL 15 DE SETIEMBRE DEL 2014).</p> <p>Céd. Jur 3-006-115123</p>						
70302	280	2320	2182	241	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITTACORI).	100.000.000
<p>(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PARA EL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN CONVENIO No.CV-002-2017-AJ-MAG, "CONVENIO DE REGULACIÓN DE APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS ENTRE EL MAG Y FITTACORI)).</p> <p>Céd. Jur 3-006-115123</p>						

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

---

PROGRAMA 185

DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA

UNIDAD EJECUTORA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

**MISIÓN:**

Mejorar las condiciones de vida de la población de la Cuenca Binacional del Río Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitos económicos, social, ambiental y de gestión local que contribuyan a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible para la misma.

Se incluyen en este programa los recursos correspondientes a la Contrapartida local, en atención a la Ley No.8639 del 22 de agosto de 2008, sobre la aprobación del Contrato de Préstamo No.1566/OC-CR, suscrito el 16 de diciembre de 2005, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 GESTIÓN DE DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA.	67.000.000	COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.
<b>Total del Programa</b>	<b>185</b>	<b>67.000.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>67.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	67.000.000

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2018
					<b>TOTAL</b>	<b>67.000.000</b>
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>65.800.000</b>
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>64.020.000</b>
10403	001	2150	2121		SERVICIOS DE INGENIERÍA (RECURSOS PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE PROMOTORES (TÉCNICOS MEDIOS DE COLEGIOS AGROPECUARIOS) PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN ZONA ÍNDIGENA, DICHA ASISTENCIA DEBE SER CUBIERTA POR EL PROYECTO SIXAOLA HASTA EL AÑO 2018, ADICIONALMENTE, SE CONTINUARÁ CON TRES CONTRATACIONES PARA SERVICIO PROFESIONAL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL CACAO).	64.020.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.080.000</b>
10501	001	2150	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.080.000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>700.000</b>
10805	001	2150	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.200.000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.000.000</b>
20101	001	2150	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>200.000</b>
20203	001	2150	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la instancia nacional que propicia y apoya el desarrollo económico y social por medio de políticas que faciliten el fortalecimiento de la competitividad de los sectores industria, comercio y servicios, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) fomentando los encadenamientos productivos, mejorando la capacidad estatal de administrar el comercio, velando por la competencia justa, la mejora regulatoria, la calidad y el apoyo al consumidor.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	19.395.135.000	83,50%
MEJORA REGULATORIA	514.765.000	2,22%
REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS	570.626.000	2,46%
DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1.043.216.000	4,49%
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	1.207.288.000	5,20%
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA	497.754.000	2,14%
<b>Totales</b>	<b>23.228.784.000</b>	<b>100,00%</b>

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

- 1.1.1. Fortalecer y consolidar los emprendimientos, la micro, pequeña y mediana empresa.
- 1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.
- 1.2.2. Promover la implementación del aseguramiento de mediciones en los procesos de las PYMES para el mejoramiento de la competitividad (Laboratorio Costarricense de Metrología).
- 1.3.1. Resolver las denuncias planteadas ante la Comisión Nacional del Consumidor por incumplimiento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (No. 7472) y su Reglamento (DE-37899-MEIC).

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>20.758.315.231</b>		<b>22.274.056.496</b>		<b>23.228.784.000</b>
<b>2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>20.758.315.231</b>		<b>22.274.056.496</b>		<b>23.228.784.000</b>
21 ASUNTOS ECONÓMICOS	20.758.315.231		22.274.056.496		23.228.784.000
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	20.758.315.231		22.274.056.496		23.228.784.000
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	20.758.315.231		22.274.056.496		23.228.784.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>20.758.315.231</b>		<b>22.274.056.496</b>		<b>23.228.784.000</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.693.563.534</b>		<b>22.080.283.123</b>		<b>23.205.794.000</b>
11 <b>GASTOS DE CONSUMO</b>	5.320.139.579		6.685.459.413		7.259.279.911
111 REMUNERACIONES	4.231.426.703		5.124.913.578		5.574.532.455
1111 SUELDOS Y SALARIOS	3.472.548.401		4.227.891.192		4.615.545.771
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	758.878.302		897.022.386		958.986.684
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.088.712.876		1.560.545.835		1.684.747.456
13 <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	15.373.423.955		15.394.823.710		15.946.514.089
1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	15.124.420.224		15.233.479.838		15.751.551.453
1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	172.194.514		70.987.872		106.551.236
1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	76.809.217		90.356.000		88.411.400
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>64.751.697</b>		<b>131.350.000</b>		<b>22.990.000</b>
22 <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	64.751.697		131.350.000		22.990.000
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	38.371.605		112.625.000		2.975.000
2240 INTANGIBLES	26.380.092		18.725.000		20.015.000
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>		<b>62.423.373</b>		<b>0</b>
40 <b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	0		62.423.373		0
4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0		62.423.373		0

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

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>20.758.315.231</b>		<b>22.274.056.496</b>		<b>23.228.784.000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.231.426.703</b>		<b>5.124.913.578</b>		<b>5.574.532.455</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	3.961.528.769		4.796.214.677		5.155.162.362
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	269.897.934		328.698.901		419.370.093
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.039.420.571</b>		<b>1.502.401.990</b>		<b>1.622.222.556</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	1.039.420.571		1.423.298.965		1.622.222.556
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0		79.103.025		0
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>49.743.848</b>		<b>58.643.845</b>		<b>63.274.900</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	49.743.848		58.643.845		63.274.900
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>64.751.697</b>		<b>131.350.000</b>		<b>22.990.000</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	41.450.102		4.650.000		0

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	23.301.595	126.700.000	22.990.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.372.972.412</b>	<b>15.394.323.710</b>	<b>15.945.764.089</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	15.372.972.412	15.394.323.710	15.945.764.089
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>62.423.373</b>	<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0	62.423.373	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>20.758.315.231</b>		<b>22.274.056.496</b>	<b>23.228.784.000</b>
215	ACTIVIDADES CENTRALES		17.911.676.476		18.641.273.133	19.395.135.000
217	MEJORA REGULATORIA		0		399.824.000	514.765.000
218	REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS		528.077.792		569.060.948	570.626.000
219	DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		909.799.484		1.038.151.500	1.043.216.000
223	PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR		1.055.856.180		1.140.067.680	1.207.288.000
224	PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA		352.905.299		485.679.235	497.754.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	8	0	8
3	ADMINISTRATIVO	26	0	26
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	164	0	164
5	TECNICO	19	0	19
9	DE SERVICIO	22	0	22

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y	TOTAL
			CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.586.339.282</b>	<b>2.988.193.173</b>	<b>5.574.532.455</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.815.324.000	157.115.664	1.972.439.664
00105	SUPLENCIAS	0	16.972.304	16.972.304
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.783.619	0	24.783.619
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	4.263.033	4.263.033
00205	DIETAS	39.600.000	0	39.600.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	615.529.846	615.529.846
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	998.807.256	998.807.256
00303	DECIMOTERCER MES	419.370.093	0	419.370.093
00304	SALARIO ESCOLAR	287.261.570	0	287.261.570
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	236.518.386	236.518.386
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	386.167.968	386.167.968
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	20.873.944	20.873.944

00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	212.079.273	212.079.273
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	62.621.832	62.621.832
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	125.243.667	125.243.667
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	152.000.000	152.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>20.758.315.231</b>		<b>22.274.056.496</b>		<b>23.228.784.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>20.758.315.231</b>		<b>22.274.056.496</b>		<b>23.228.784.000</b>
INGRESOS CORRIENTES	20.465.115.702		21.739.554.570		22.786.423.907
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	20.465.115.702		21.739.554.570		22.786.423.907
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	293.199.529		534.501.926		442.360.093

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>20.758.315.231</b>		<b>22.274.056.496</b>		<b>23.228.784.000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.231.426.703</b>		<b>5.124.913.578</b>		<b>5.574.532.455</b>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.550.492.658		1.818.791.216		1.989.411.968
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.550.492.658		1.801.818.912		1.972.439.664
00105 SUPLENCIAS	0		16.972.304		16.972.304
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	33.676.313		74.629.918		68.646.652
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.556.313		31.594.473		24.783.619
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0		3.435.445		4.263.033
00205 DIETAS	15.120.000		39.600.000		39.600.000
003 INCENTIVOS SALARIALES	1.888.379.430		2.334.470.058		2.557.487.151
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	451.344.256		598.735.869		615.529.846
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	752.815.679		923.162.589		998.807.256
00303 DECIMOTERCER MES	269.897.934		328.782.234		419.370.093
00304 SALARIO ESCOLAR	241.720.736		262.353.666		287.261.570
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	172.600.825		221.435.700		236.518.386
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	310.038.728		378.695.142		407.041.912
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	294.139.296		359.274.874		386.167.968
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	15.899.432		19.420.268		20.873.944
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	448.839.574		518.327.244		551.944.772
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	161.538.118		197.309.876		212.079.273

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	47.698.329	58.260.788	62.621.832
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	95.396.519	116.521.580	125.243.667
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	144.206.608	146.235.000	152.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.039.420.571</b>	<b>1.502.401.990</b>	<b>1.622.222.556</b>
101	ALQUILERES	412.632.805	716.056.695	828.811.710
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	408.379.000	685.956.694	799.891.710
10199	OTROS ALQUILERES	4.253.805	30.100.001	28.920.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	83.549.986	89.000.000	89.000.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.082.671	15.250.000	12.320.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40.976.845	39.000.000	36.530.000
10203	SERVICIO DE CORREO	31.750	150.000	100.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	32.458.720	34.500.000	40.000.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0	100.000	50.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.304.220	57.215.125	52.980.000
10301	INFORMACIÓN	12.792.460	17.941.500	14.483.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10.417.308	6.550.500	6.987.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	48.700	31.423.125	30.260.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	20.888	50.000	50.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.024.864	1.250.000	1.200.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	313.786.192	383.462.793	395.362.793
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	25.335.007	25.000.000	24.900.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	25.472.400	0	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	52.900.000	46.200.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	35.300.000	0	25.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	49.435.163	83.920.800	83.920.800
10406	SERVICIOS GENERALES	23.606.882	28.300.000	22.000.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	154.636.740	193.341.993	193.341.993
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	76.614.036	111.214.459	105.797.570
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.309.631	5.009.770	5.009.770
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	29.432.472	49.938.664	41.316.500
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	19.258.408	24.821.530	27.350.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23.613.525	31.444.495	32.121.300
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	26.504.860	28.310.000	30.500.000
10601	SEGUROS	26.504.860	28.310.000	30.500.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	28.280.957	22.120.483	22.120.483
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12.380.898	16.199.733	16.199.733
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	15.900.059	5.920.750	5.920.750

## PP-208-6

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	73.190.972	93.522.435	95.900.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.740.341	2.500.000	1.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.613.459	14.750.000	14.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.603.156	1.681.875	2.500.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.936.068	3.485.560	1.500.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	51.297.948	71.105.000	76.900.000
109	IMPUESTOS	451.543	500.000	750.000
10999	OTROS IMPUESTOS	451.543	500.000	750.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	105.000	1.000.000	1.000.000
19905	DEDUCIBLES	105.000	1.000.000	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>49.743.848</b>	<b>58.643.845</b>	<b>63.274.900</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21.272.187	32.305.800	31.120.600
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.317.337	22.000.000	21.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	500.000	250.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.954.850	9.805.800	9.870.600
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.505.818	1.000.000	1.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.505.818	1.000.000	1.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4.964.183	2.438.875	7.810.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	98.459	150.000	75.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	100.000	50.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	77.625	35.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.669.432	1.807.750	7.500.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	77.625	50.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	19.405	103.500	50.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	176.887	200.000	50.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.640.711	2.647.625	2.500.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	40.310	77.625	100.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.600.401	2.570.000	2.400.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.360.949	20.173.920	20.844.300
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.435.452	3.490.000	3.150.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	24.000	0	0
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.564.376	11.556.170	11.498.300
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.608.841	1.656.000	1.656.000

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.978.969	2.971.750	4.200.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	317.416	100.000	100.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	99.837	75.000	75.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	332.058	325.000	165.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>64.751.697</b>	<b>131.350.000</b>	<b>22.990.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38.371.605	112.625.000	2.975.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	425.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.533.270	400.000	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.081.786	3.450.000	0
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	30.389.599	108.350.000	2.100.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.570.000	0	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.796.950	0	875.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	26.380.092	18.725.000	20.015.000
59903	BIENES INTANGIBLES	26.380.092	18.725.000	20.015.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.372.972.412</b>	<b>15.394.323.710</b>	<b>15.945.764.089</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	15.123.968.681	15.232.979.838	15.750.801.453
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	997.575.641	1.100.742.770	1.191.500.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	26.393.040	32.237.068	36.301.453
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14.100.000.000	14.100.000.000	14.523.000.000
603	PRESTACIONES	44.704.986	67.424.522	93.461.715
60301	PRESTACIONES LEGALES	16.531.110	24.255.000	62.220.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	28.173.876	43.169.522	31.241.715
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	127.489.528	3.563.350	13.089.521
60601	INDEMNIZACIONES	127.489.528	3.563.350	13.089.521
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	76.809.217	90.356.000	88.411.400
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	76.809.217	90.356.000	88.411.400
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>62.423.373</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	62.423.373	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	62.423.373	0

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

## 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		1.815.324.000
4369	00101	1 DIR. DE APOYO A LA COMPETENCIA (e)	1.430.900	17.170.800
4376	00101	1 DIR.DE APOYO AL CONSUMIDOR (e)	1.430.900	17.170.800
4406	00101	1 DIRECTOR DE CALIDAD (e)	1.430.900	17.170.800
4573	00101	1 DIR.GRAL PEQUEÑA Y MED.EMPRES. (e)	1.430.900	17.170.800
4576	00101	1 DIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA (e)	1.430.900	17.170.800
4709	00101	1 DIRECTOR ESTUDIOS ECONOMICOS (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
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
4525	00101	1 DIRECTOR DEFENSA COMERCIAL (e)	1.045.400	12.544.800
11734	00101	2 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936,000 Cls c/u	1.872.000	22.464.000
11733	00101	17 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856,800 Cls c/u	14.565.600	174.787.200
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1	805.550	9.666.600
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	17 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731,750 Cls c/u	12.439.750	149.277.000
1085	00101	3 ASESOR PROFESIONAL a 686,500 Cls c/u (e)	2.059.500	24.714.000
11461	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672,650 Cls c/u	2.017.950	24.215.400
11730	00101	98 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672,650 Cls c/u	65.919.700	791.036.400
11458	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592,650 Cls c/u	1.185.300	14.223.600
11729	00101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592,650 Cls c/u	3.555.900	42.670.800
11728	00101	8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503,100 Cls c/u	4.024.800	48.297.600
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	438.500	5.262.000
15087	00101	8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413,050 Cls c/u	3.304.400	39.652.800
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	383.050	4.596.600
15092	00101	1 TECNICO INFORMATICO MEIC	378.750	4.545.000
15086	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 353,350 Cls c/u	706.700	8.480.400
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	342.800	4.113.600
13201	00101	6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335,650 Cls c/u	2.013.900	24.166.800
3126	00101	2 CHOFER CONFIANZA a 334,550 Cls c/u (e)	669.100	8.029.200
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,400 Cls c/u	970.200	11.642.400
15085	00101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,400 Cls c/u	1.293.600	15.523.200
10616	00101	14 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310,700 Cls c/u	4.349.800	52.197.600
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,650 Cls c/u	856.950	10.283.400
3215	00101	8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,250 Cls c/u	2.242.000	26.904.000
10333	00101	3 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 280,250 Cls c/u	840.750	10.089.000
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	277.550	3.330.600
9601	00101	7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,650 Cls c/u	1.922.550	23.070.600

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
9600	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260,250 Cls c/u.....	520.500	6.246.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		66.958.307
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		4.263.033
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		236.518.386
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		520.263.109
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		478.544.147
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		615.529.846
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		16.972.304
	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)		90.157.357
<b>Total Título:</b>				<b>3.844.530.489</b>

**1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

---

**PROGRAMA 215**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**OFICIALÍA MAYOR**

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de dirigir y apoyar las acciones administrativas, con el fin de brindar soporte técnico a las direcciones y unidades que conforman la Institución, así como asesorar en el área económica a las autoridades superiores mediante la realización de estudios e investigaciones económicas y de mercado en procura de un adecuado funcionamiento del último.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	8.528.040.858	OFICIALIA MAYOR.
2 AUDITORÍA.	387.902.700	UNIDAD DE AUDITORÍA GENERAL.
3 DEFENSA COMERCIAL.	581.854.050	DESPACHO MINISTERIAL.
4 GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	2.325.476.687	DESPACHO MINISTERIAL.
5 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO.	1.937.573.987	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO.
6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	193.951.350	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
7 TRANSFERENCIAS VARIAS; LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA Y SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.	5.440.335.368	OFICIALÍA MAYOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>215</b>	<b>19.395.135.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>19.395.135.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	19.207.590.171
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	187.544.829

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	54	0	54
5	TECNICO	15	0	15
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>LEY DE PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>19.395.135.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.396.300.864</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>855.784.116</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	854.824.896
00105	001	1111	2111		SUPLENCIAS	959.220
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>15.894.319</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.894.319
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.032.920.449</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	274.286.101
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	383.976.286
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	165.429.829
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	125.704.421
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83.523.812
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>171.344.765</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>162.557.854</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	162.557.854
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>8.786.911</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	8.786.911
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>320.357.215</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>89.275.016</b>

				Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00	
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	89.275.016
<b>00502</b>				<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>26.360.733</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). Céd. Jur 4-000-042147	26.360.733
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>52.721.466</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	52.721.466
<b>00505</b>				<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>152.000.000</b>
00505	001	1112	2111	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MEIC (ASEMEIC). (PARA CUMPLIR CON EL APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970). Céd. Jur 3-002-602639	152.000.000
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>1.073.743.780</b>
<b>101</b>				<b>ALQUILERES</b>	<b>811.311.710</b>
10101	001	1120	2111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	782.391.710
10199	001	1120	2111	OTROS ALQUILERES (PARA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA ALOJAR EQUIPOS INFORMÁTICOS, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, CÁMARAS).	28.920.000
<b>102</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>78.000.000</b>
10201	001	1120	2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.320.000
10202	001	1120	2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31.730.000
10203	001	1120	2111	SERVICIO DE CORREO	100.000
10204	001	1120	2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35.800.000
10299	001	1120	2111	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD MÉDICA).	50.000
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>35.000.000</b>
10301	001	1120	2111	INFORMACIÓN	3.000.000
10303	001	1120	2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600.000
10304	001	1120	2111	TRANSPORTE DE BIENES	30.150.000
10306	001	1120	2111	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES AL BCR POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A PROVEEDORES).	50.000
10307	001	1120	2111	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.200.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>47.750.000</b>

Registro Contable:				1.1.1.1.208.000-215-00	
10401	001	1120	2111	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (SERVICIOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MEIC).	24.900.000
10406	001	1120	2111	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA).	22.000.000
10499	001	1120	2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL Y VICEVERSA NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)Y GASTOS POR REVISION TECNICA VEHICULAR).	850.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>21.032.070</b>
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.177.670
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.000.000
10503	001	1120	2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.704.500
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.149.900
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>30.500.000</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS	30.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>8.400.000</b>
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FINANCIAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	6.900.000
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES DE LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DEL PROGRAMA).	1.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>40.000.000</b>
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.000.000
10806	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.500.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>750.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA DEL MEIC).	750.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000</b>
19905	001	1120	2111	DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>40.856.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>21.250.000</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.000.000
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250.000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1.000.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>7.810.000</b>
20301	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	75.000
20302	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.208.000-215-00		
20303	001	1120	2111	MADERA Y SUS DERIVADOS		35.000
20304	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		7.500.000
20305	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		50.000
20306	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		50.000
20399	001	1120	2111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		50.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>2.500.000</b>
20401	001	1120	2111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.400.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>8.296.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		800.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.000.000
29904	001	1120	2111	TEXTILES Y VESTUARIO		1.656.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.600.000
29906	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		100.000
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		75.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		65.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>22.115.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>2.100.000</b>
50105	280	2210	2111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		2.100.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>20.015.000</b>
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES		20.015.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>15.862.119.356</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>15.730.521.720</b>
<b>60102</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>		<b>1.191.500.000</b>
60102	001	1310	2111	205 LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET). (PARA GASTOS OPERATIVOS, QUE CORRESPONDEN A LA VENTA DE SERVICIOS Y ¢1.119,50 MILLONES CORRESPONDEN AL APORTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL, SEGÚN LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD No. 8279 DEL 02/05/2002). Céd. Jur 3-007-351220		1.191.500.000
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>16.021.720</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		11.565.025
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		4.456.695
<b>60106</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>		<b>14.523.000.000</b>

				Registro Contable:	1.1.1.1.208.000-215-00	
60106	001	1310	2111	155	CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (APORTE PARA FINANCIAR E IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS, VIABLES Y FACTIBLES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE ACORDES AL MODELO DE DESARROLLO DEL PAÍS, SEGÚN LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO No. 8634 DEL 23/04/2008 Y LEY DE IMPUESTO DE RENTA No. 7092 DEL 21/04/1988). Céd. Jur 3-007-559723	14.523.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>66.326.715</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	62.220.000
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	4.106.715
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>13.089.521</b>
60601	001	1320	2111		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES).	13.089.521
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>52.181.400</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>52.181.400</b>
60701	001	1330	2111	202	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI). (PARA EL PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA Y DE SALDOS DE CUOTAS PENDIENTES DE LOS PERÍODOS 2011, 2012, 2013 Y 2014 SEGÚN ARREGLO DE PAGO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MEIC /ONUDI. DOCUMENTO GC.14/20). Céd. Jur 3-003-045466	52.181.400

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 217

MEJORA REGULATORIA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA

**MISIÓN:**

Coordinar los esfuerzos de simplificación de trámites de toda la Administración Pública y realizar un control preventivo para evitar trámites innecesarios, con el fin de lograr Estado eficiente y transparente, y erradicar la corrupción.

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

1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Emisión y acompañamiento en la aplicación de políticas y directrices de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.	Sectores productivos, ciudadanos, instituciones de la Administración Central y Descentralizada, Comisión de mejora regulatoria.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Institución acompañada en el proceso de implementación de políticas y directrices.		10.00	10.00	10.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de criterios de control previo emitidos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	200,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Análisis Regulatorio.					
<b>Supuestos:</b>	Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la mejora regulatoria, así como la participación activa de los funcionarios a nivel técnico que intervienen en la mejora de los procesos en cada institución.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La Dirección de Mejora Regulatoria como ente rector en mejora regulatoria y simplificación de trámites realiza por medio de dos vías el control de las regulaciones que contienen trámites, una mediante la emisión del criterio previo o evaluación ex – ante, que se realiza previo a publicación en La Gaceta de las nuevas regulaciones o reforma de las regulaciones existentes (producto de los planes de mejora regulatoria o de otras fuentes que llevan a modificar la regulación vigente), para ello se realiza el análisis de la evaluación costo-beneficio y el análisis jurídico del cumplimiento de los principios de mejora regulatoria.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de criterios ex post emitidos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	16,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Análisis Regulatorio.					

**Supuestos:** Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la mejora regulatoria, así como la participación activa de los funcionarios a nivel técnico que intervienen en la mejora de los procesos en cada institución.

**Notas Técnicas:** La Dirección de Mejora Regulatoria como ente rector en mejora regulatoria y simplificación de trámites realiza por medio de dos vías el control de las regulaciones que contienen trámites, una mediante la emisión del criterios ex – post, que se origina de la evaluación de las regulaciones vigentes o por medio de atención de denuncias agregadas (no denuncias de casos particulares) del sector productivo o por instrucciones de la Comisión de Mejora Regulatoria, las cuales se analizan y verifican a la luz de la Ley 8220 y emitir el criterio de control ex – post para que se corrija la situación de incumplimiento de la Ley.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de instituciones capacitadas y asesoradas.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
		60,00	25,00	30,00	35,00	45,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Apoyo Institucional.					
<b>Supuestos:</b>	Para atender las solicitudes de asesoría en simplificación de trámites se hace una coordinación entre instituciones y un acompañamiento hasta la fase previa a la puesta en marcha de la mejora, tal que la implementación de la mejora es decisión de la institución dueña del trámite.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La Dirección de Mejora Regulatoria para el tema de simplificación de trámites tiene la rectoría a nivel nacional, según establece la Ley N°8220; dicha función se ejerce mediante la asesoría a las instituciones para que en las regulaciones cumplan con los principios de mejora regulatoria. La asesoría se realiza mediante el acompañamiento, recomendaciones, y capacitaciones de lo establecido en la Ley N°8220.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ASESORÍA A LAS INSTITUCIONES EN LOS PROCESOS DE MEJORA REGULATORIA.	257.382.500	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.
2 EMISIÓN DE CRITERIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE MEJORA REGULATORIA.	257.382.500	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.
<b>Total del Programa</b>	<b>217</b>	<b>514.765.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-217-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>514.765.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		485.775.999
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		28.989.001

**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>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	9	0	9
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>LEY DE PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>514.765.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>293.119.656</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>108.753.841</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108.753.841
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>141.579.879</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25.184.616
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	61.697.076
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	28.989.001
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	14.583.060
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.126.126
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>21.581.111</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>20.474.387</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	20.474.387
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.106.724</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	1.106.724
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>21.204.825</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>11.244.312</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	11.244.312

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-217-00						
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>3.320.171</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). Céd. Jur 4-000-042147	3.320.171
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>6.640.342</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	6.640.342
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>218.383.183</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.837.000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	1.250.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	587.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>206.400.000</b>
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (ESTUDIO PARA ESTIMAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS REGULACIONES SOBRE EL PRODUCTO INTERNO BRUTO MEDIANTE EL MODELO DE COSTEO ESTÁNDAR).	25.000.000
10405	001	1120	2111		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (DESARROLLO DE MODULO DE REPORTES Y DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO EN TRÁMITES DE COSTA RICA, ASI COMO MÓDULO DE SISTEMA DE CONTRATACIÓN PREVIA, SICOPRE).	65.000.000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA DESARROLLAR EL PROYECTO SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DE LA REGIÓN CHOROTEGA).	116.400.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>7.713.700</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.579.200
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.677.200
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.387.300
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>2.432.483</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL CONOCIMIENTO DE LA LEY 8220 A FIN DE CREAR UNA CULTURA DE MEJORA REGULATORIA, E INFORMAR SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS A CIUDADANOS, EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL).	2.149.733
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENDER LAS REUNIONES DE LA COMISION DE MEJORA REGULATORIA SEGUN LEY 7472, Y EL FORO DE LA RED LATINOAMERICANA DE BUENAS PRACTICAS REGULATORIAS).	282.750
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>800.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>300.000</b>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>500.000</b>
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	250.000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.462.161</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-217-00

<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1.837.161</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>1.837.161</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	1.283.799
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	553.362
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>625.000</b>
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	625.000

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 218

REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.

**MISIÓN:**

Coordinar la emisión de reglamentos técnicos de manera que obedezcan a la protección de los objetivos legítimos, se basen en normas internacionales y no generen barreras al comercio. Se encarga de verificar el cumplimiento de tales reglamentos para garantizar la protección al consumidor y evitar prácticas desleales en el comercio.

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

1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Estudios de verificación y evaluación de la conformidad.	Sectores productivo, industrial, consumidores y otras instituciones de la Administración Pública.	Unidad de Medida		
			Producto verificado.	8.00	8.00
P.02.	Reglamentos Técnicos para productos del sector industrial y comercial.	Sector productivo, Ciudadanía.	Unidad de Medida		
			Reglamento Técnico emitido.	5.00	5.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de reglamentos técnicos emitidos que corresponden a adopciones de normas nacionales o internacionales.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			4,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos, registros y controles del MEIC-DC y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta.						
<b>Supuestos:</b>	Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de los funcionarios que intervienen en los procesos.						
<b>Notas Técnicas:</b>	La Dirección de Calidad para el área de reglamentación técnica le corresponde la coordinación de elaboración de reglamentos y normas técnicas alimentarios y reglamentos técnicos no alimentarios con los respectivos ministerios de forma tal que su emisión permita la efectiva y eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del medio ambiente, de la seguridad humana, del consumidor y de los demás bienes jurídicos tutelados, conforme establece la Ley 8279, "Ley para el sistema nacional para la calidad", además de la verificación de productos en el mercado, conforme la reglamentación técnica que se aplique.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pruebas realizadas a productos verificados.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	8,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos, registros y controles del MEIC-DC y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA.	570.626.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA.
<b>Total del Programa</b>	<b>218</b>	<b>570.626.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-218-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>570.626.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		538.709.045
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		31.916.955

**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>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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>LEY DE PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>570.626.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>489.734.563</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>173.738.244</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	173.738.244
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>241.693.728</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	66.922.158
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	94.644.977
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	31.041.955
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	24.295.574
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24.789.064
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>37.478.027</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>35.556.077</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	35.556.077
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.921.950</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	1.921.950
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>36.824.564</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>19.527.013</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	19.527.013

				Registro Contable:	1.1.1.1.208.000-218-00	
<b>00502</b>				<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>		<b>5.765.850</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). Céd. Jur 4-000-042147	5.765.850
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>		<b>11.531.701</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	11.531.701
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>		<b>74.666.000</b>
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>4.500.000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	3.500.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>46.200.000</b>
10403	001	1120	2111		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS).	46.200.000
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>19.766.000</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.403.500
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.075.900
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.186.600
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>4.200.000</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LOS SECTORES PRODUCTIVOS SOBRE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y LAS NORMAS DEL CODEX ALIMENTARIUS).	4.000.000
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMISIONES QUE PRESIDE EL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA LEY 8279).	200.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>900.000</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>300.000</b>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>600.000</b>
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200.000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>875.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>875.000</b>
50199	280	2210	2111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	875.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.450.437</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>3.190.437</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>3.190.437</b>

Registro Contable:					1.1.1.1.208.000-218-00	
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	2.229.462
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	960.975
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.260.000</b>
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	1.260.000

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 219

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

**MISIÓN:**

Somos la instancia nacional que ejecuta las acciones de rectoría para el fortalecimiento competitivo y sostenible de las PYME, mediante el desarrollo de diversos proyectos y programas de apoyo de asistencia técnica, a los sectores de la industria, comercio y servicios; permitiendo mejorar el nivel socio económico de éstas.

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

1.1.1. Fortalecer y consolidar los emprendimientos, la micro, pequeña y mediana empresa.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicio de Asistencia Técnica a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).			
	PYME atendida.	1,575.00	1,575.00	1,575.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Asesoría Empresarial brindada por los Centros Integrales de Desarrollo Empresarial (CIDE's) en las regionales y en oficina central.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			3.855,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00

**Fuente de Datos:** Listados en archivos de las CIDE's y en la Dirección.

**Notas Técnicas:** Se toma la información de las asesorías empresariales brindadas en las CIDE's al 31 de diciembre del 2014.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	PYME y Emprendimientos Hombres atendidos mediante Servicios de Desarrollo Empresarial en oficina central y en las CIDE's.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			6.988,00	1.495,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00

**Fuente de Datos:** Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).

**Notas Técnicas:** Se toma la información de los registros del SIEC en el periodo t-1. Línea base 6.988 empresas registradas activas al 31 de diciembre del 2015. Se realiza una estimación sobre la cantidad de hombres atendidos, esta información puede variar.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	PYME y Emprendimientos Mujeres atendidas mediante Servicios de Desarrollo Empresarial en oficina central y en las CIDE's.			

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
	4.467,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Supuestos:</b>	Se toma la información de los registros del SIEC en el periodo t-1. Línea base 6.988 empresas registradas activas al 31 de diciembre del 2015. Se realiza una estimación sobre la cantidad de mujeres atendidas, esta información puede variar.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA.	834.572.800	UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
2 CREAPYMES.	208.643.200	UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
<b>Total del Programa</b>	<b>219</b>	<b>1.043.216.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
<b>-----</b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>1.043.216.000</u></b>
001	INGRESOS CORRIENTES	943.865.647
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	99.350.353

**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>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	30	0	30
5	TECNICO	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>LEY DE PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b><u>1.043.216.000</u></b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b><u>891.223.770</u></b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b><u>296.129.165</u></b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	296.129.165
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b><u>9.308.331</u></b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.045.298
00202	001	1111	2111		RECARGO DE FUNCIONES	4.263.033
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b><u>457.512.469</u></b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	100.141.315
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	155.378.486
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	99.350.353
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	47.287.425
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	55.354.890
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>64.700.962</u></b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b><u>61.382.964</u></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	61.382.964
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b><u>3.317.998</u></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	3.317.998
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b><u>63.572.843</u></b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>33.710.860</b>

				Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00	
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	33.710.860
<b>00502</b>				<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>9.953.994</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). Céd. Jur 4-000-042147	9.953.994
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>19.907.989</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	19.907.989
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>101.738.793</b>
<b>101</b>				<b>ALQUILERES</b>	<b>17.500.000</b>
10101	001	1120	2111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	17.500.000
<b>102</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>9.800.000</b>
10201	001	1120	2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000
10202	001	1120	2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.800.000
10204	001	1120	2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.000.000
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.110.000</b>
10301	001	1120	2111	INFORMACIÓN	1.000.000
10303	001	1120	2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
10304	001	1120	2111	TRANSPORTE DE BIENES	110.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>49.012.793</b>
10405	001	1120	2111	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA DOTAR AL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL COSTARRICENSE (SIEC) DE MAYOR CAPACIDAD EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y APLICACIONES).	18.920.800
10499	001	1120	2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE PERMITAN DIAGNOSTICAR LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y CADENAS DE VALOR ESTRATÉGICAS).	30.091.993
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>20.316.000</b>
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.000.000
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14.590.000
10503	001	1120	2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.565.000
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.161.000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>3.000.000</b>
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER UN ENCUENTRO PROMOVIDO POR EL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) Y EL MEIC).	3.000.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10.500.000</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>5.000.000</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00					
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>5.500.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>39.753.437</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>5.533.437</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>5.533.437</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	3.874.438
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	1.658.999
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>13.850.000</b>
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGEPYME).	13.850.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>20.370.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>20.370.000</b>
60701	001	1330	2111	204 CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE). (PARA EL PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENPROMYPE SUSCRITO EL 15/06/2001). Céd. Jur 2-100-042003	20.370.000

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 223

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR

**MISIÓN:**

Es el ente encargado de proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores, de conformidad con lo que establece la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Nº 7472), resolviendo sus reclamos y denuncias, así como, informar y educar a los consumidores acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer, para que tomen mejores decisiones de consumo.

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

1.3.1. Resolver las denuncias planteadas ante la Comisión Nacional del Consumidor por incumplimiento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Nº 7472) y su Reglamento (DE-37899-MEIC).

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Resoluciones de conclusión de denuncias y reclamos interpuestos por los consumidores.	Consumidores.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Expediente concluido.		3,400.00	3,400.00	3,400.00
	Reclamo concluido.		400.00	400.00	400.00
P.02.	Resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo (ejecución futura de servicios).	Comerciantes.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Solicitud de Autorización resuelta.		243.00	243.00	243.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes rezagados.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			1.400,00	2,00	3,00	4,00	5,00
	<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Departamento Procedimientos Administrativos.					
	<b>Supuestos:</b>	Manteniendo el recurso humano existente y sin acciones judiciales que paralicen el proceso.					
	<b>Notas Técnicas:</b>	Se entiende por denuncias de la cartera de rezago las correspondientes a años anteriores al del ejercicio presupuestario. La línea base se forma del histórico de la capacidad de conclusión de expedientes, según la capacidad instalada actualmente.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas capacitadas en temas de protección al consumidor.				

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
	6.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Políticas y Análisis de Mercado.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de disminución del plazo en la resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo o ejecución futura de servicios, en modalidad general y espectáculos públicos.		
<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Políticas y Análisis de Mercado.				
<b>Notas Técnicas:</b>	La reducción del plazo en la resolución de solicitudes de autorización se dará siempre y cuando el administrado presente los requisitos completos.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS CONSUMIDORES.	1.207.288.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>223</b>	<b>1.207.288.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-223-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b><u>1.207.288.000</u></b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.141.429.502
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	65.858.498

**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>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	38	0	38
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>LEY DE PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b><u>1.207.288.000</u></b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b><u>1.039.482.379</u></b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b><u>392.628.341</u></b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	376.615.257
00105	001	1111	2111		SUPLENCIAS	16.013.084
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b><u>22.104.000</u></b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	504.000
00205	001	1111	2111		DIETAS	21.600.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b><u>470.533.817</u></b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	102.774.659
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	207.149.652
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	65.858.498
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	52.659.232
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42.091.776
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>77.786.247</u></b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b><u>73.797.209</u></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	73.797.209
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b><u>3.989.038</u></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	3.989.038
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b><u>76.429.974</u></b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>40.528.629</b>

				Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-223-00	
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	40.528.629
<b>00502</b>				<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>11.967.115</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). Céd. Jur 4-000-042147	11.967.115
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>23.934.230</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	23.934.230
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>134.081.100</b>
<b>102</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.200.000</b>
10204	001	1120	2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.200.000
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>6.548.000</b>
10301	001	1120	2111	INFORMACIÓN	5.048.000
10303	001	1120	2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.500.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>45.000.000</b>
10499	001	1120	2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA LÍNEA 800-CONSUMO).	45.000.000
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>23.055.100</b>
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	592.100
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.263.000
10503	001	1120	2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8.100.000
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8.100.000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>2.378.000</b>
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACION QUE SE TIENEN PROGRAMADAS SOBRE REFORMA AL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, REFORMA A LA NORMATIVA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, REFORMA A LA NORMATIVA DE CONSUMIDOR FINANCIERO, REFORMA Y ALCANCES DE LA LEY N° 7472, VENTAS A PLAZO, DISPOSICIONES QUE DEBEN SER CUMPLIDAS EN MATERIA DE GARANTÍA).	1.650.000
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER SESIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR).	728.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>55.900.000</b>
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	55.900.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8.018.900</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3.270.600</b>
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.270.600
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>4.748.300</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	900.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.208.000-223-00		
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3.748.300
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>25.705.621</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>6.775.621</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>6.775.621</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	4.781.102
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	1.994.519
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>11.000.000</b>
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).		11.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>7.930.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>7.930.000</b>
60701	001	1330	2111	208	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA EL PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ SOBRE POLÍTICA DEL CONSUMIDOR DE LA OCDE SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013). Céd. Jur 2-100-042003	7.930.000

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 224

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN DE COMPETENCIA

**MISIÓN:**

Es la instancia nacional encargada de tutelar y promover la competencia por medio de resoluciones, tanto votos como opiniones, para agentes económicos, órganos reguladores e instituciones públicas, con el fin de impulsar un mercado competitivo, en beneficio de los consumidores.

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

1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Resoluciones en materia de competencia en sectores estratégicos para el desarrollo del país.			
	Caso Concluido.	50.00	50.00	50.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de investigaciones sobre prácticas anticompetitivas y barreras de entrada en los sectores definidos como estratégicos (materiales de construcción, carnes, medicamentos y agroquímicos).			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadísticas de la Dirección de Apoyo a la Competencia.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA.	497.754.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE COMPETENCIA.
<b>Total del Programa</b>	<b>224</b>	<b>497.754.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-224-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
----	<b>TOTAL</b>	<b><u>497.754.000</u></b>
001	INGRESOS CORRIENTES	469.053.543
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	28.700.457

**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	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	15	0	15

**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>LEY DE PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b><u>497.754.000</u></b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b><u>464.671.223</u></b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b><u>162.378.261</u></b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	162.378.261
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b><u>21.340.002</u></b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.340.002
00205	001	1111	2111		DIETAS	18.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b><u>213.246.809</u></b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	46.220.997
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	95.960.779
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	28.700.457
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	22.731.858
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19.632.718
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>34.150.800</u></b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b><u>32.399.477</u></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	32.399.477
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b><u>1.751.323</u></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	1.751.323
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b><u>33.555.351</u></b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>17.793.443</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-224-00						
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	17.793.443
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>5.253.969</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). Céd. Jur 4-000-042147	5.253.969
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>10.507.939</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	10.507.939
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>19.609.700</b>	
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>2.985.000</b>	
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	685.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.300.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>1.000.000</b>	
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO OCDE).	1.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>13.914.700</b>	
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	480.800
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.227.400
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.136.500
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.710.000</b>	
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN AL ADMINISTRADO, MUNICIPALIDADES Y PARA CHARLAS Y SEMINARIOS SOBRE LOS ALCANCES DE LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE COMPETENCIA Y REFORMA DE LA LEY 7472 Y EVALUAR SECTORES PRODUCTIVOS).	1.500.000
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LA DIVULGACIÓN DE LA PROPUESTA A LA REFORMA DE LA LEY 7472).	210.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2.200.000</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.000.000</b>	
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.200.000</b>	
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.273.077</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>2.943.077</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>2.943.077</b>	

		Registro Contable:		1.1.1.1.208.000-224-00		
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	2.067.415
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	875.662
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>400.000</b>
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	400.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>7.930.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>7.930.000</b>
60701	001	1330	2111	208	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA EL PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE COMPETENCIA DE LA OCDE SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013). Céd. Jur 2-100-042003	7.930.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la Institución que apoya al Ministro en el ejercicio de la rectoría del Sector Transporte; responsable de regular y controlar el transporte, así como de ejecutar obras de infraestructura del transporte, seguras y eficientes, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico-social en armonía con el ambiente.

Nuestra propuesta de valor a los administrados se fundamenta en decisiones oportunas, productividad y transparencia en la gestión, con el propósito de mejorar la competitividad del país y con ello la calidad de vida de sus habitantes.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	51.832.772.000	10,93%
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	363.363.819.000	76,64%
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA	2.564.575.000	0,54%
EDIFICACIONES NACIONALES	8.468.046.000	1,79%
TRANSPORTE TERRESTRE	47.886.788.000	10,10%
<b>Totales</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

- 1.1.2. Mejorar la infraestructura vial para facilitar la transitabilidad del corredor Atlántico (CONAVI- Contrapartida Ampliación Ruta No. 32 y Contrapartida Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper).
- 1.1.3. Mejorar la transitabilidad de la red estratégica nacional con las principales zonas productivas y turísticas del país para promover el desarrollo (CONAVI-Construcción de la nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón-Ciudad Quesada -La Abundancia).
- 1.3.1. Mejorar la conectividad y seguridad en tramos de la red vial cantonal mediante la construcción de puentes (CONAVI).
- 1.4.1. Mantener y conservar la red vial en condiciones de transitabilidad.
- 1.4.2. Disminuir la vulnerabilidad de zonas de alto riesgo de inundaciones mediante la canalización y dragado de cauces de ríos para reducir las emergencias y daños en las zonas de alto riesgo.
- 1.5.1. Mejorar el estado de las rutas de la red vial cantonal (Contrapartida BID-Red Cantonal).
- 1.6.1. Mejorar la infraestructura y los servicios de los puertos del Pacífico.
- 1.6.2. Mejorar la infraestructura y los servicios de los puertos del Atlántico (CONAVI-Acceso definitivo Terminal de Contenedores de Moín).
- 1.7.1. Mejorar la Infraestructura y los servicios del aeropuerto internacional Juan Santamaría, para contribuir con la mejora en la competitividad del país (CTAC).
- 1.7.3. Mejorar la Infraestructura y los servicios del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, para contribuir con la mejora en la competitividad del país (CTAC).
- 1.8.1. Desarrollar acciones que permitan mejorar la seguridad vial en el país (COSEVI).
- 1.9.1. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros para los usuarios de la Gran Área Metropolitana (CTP).
- 1.9.2. Mejorar la Movilidad en el Gran Área Metropolitana para contribuir al traslado de usuarios (INCOFER).
- 1.9.3. Mejorar la capacidad de movilización de mercancías en el país, para contribuir al desarrollo económico (INCOFER).

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>338.058.296.493</b>		<b>463.132.290.705</b>	<b>474.116.000.000</b>
<b>1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>17.161.606.556</b>		<b>18.928.423.332</b>	<b>9.318.863.450</b>
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	16.535.844.939		18.160.942.122	8.501.868.450
114 SERVICIOS GENERALES	16.515.758.710		18.143.280.580	8.468.046.000
1143 OTROS SERVICIOS GENERALES	16.515.758.710		18.143.280.580	8.468.046.000
1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	20.086.229		17.661.542	33.822.450
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	625.761.617		767.481.210	816.995.000
1320 JUSTICIA	625.761.617		767.481.210	816.995.000
<b>2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>320.896.689.937</b>		<b>444.203.867.373</b>	<b>464.797.136.550</b>
21 ASUNTOS ECONÓMICOS	320.896.689.937		444.203.867.373	464.797.136.550
215 TRANSPORTE	316.845.289.937		439.579.067.373	459.862.136.550
2151 TRANSPORTE POR CARRETERA	268.072.676.331		374.917.656.762	390.087.367.722
2152 TRANSPORTE AÉREO	19.528.499.989		22.903.800.000	25.411.100.000
2153 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	1.839.829.658		2.747.481.293	2.564.575.000
2154 TRANSPORTE FERROVIARIO	1.628.300.000		9.325.867.430	14.128.300.000
2156 OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADOS	25.775.983.959		29.684.261.888	27.670.793.828
218 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	4.051.400.000		4.624.800.000	4.935.000.000
2185 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE	4.051.400.000		4.624.800.000	4.935.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>338.058.296.493</b>		<b>463.132.290.705</b>	<b>474.116.000.000</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>76.114.666.510</b>		<b>87.534.396.726</b>	<b>90.004.830.388</b>
11 <b>GASTOS DE CONSUMO</b>	37.741.822.226		47.265.678.505	50.417.702.975
111 REMUNERACIONES	28.725.792.945		34.308.754.985	36.733.888.335
1111 SUELDOS Y SALARIOS	23.735.173.058		27.952.663.740	29.460.831.953
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	4.990.619.887		6.356.091.245	7.273.056.382
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.016.029.281		12.956.923.520	13.683.814.640
12 <b>INTERESES</b>	20.086.229		17.661.542	12.822.450
1210 INTERNOS	20.086.229		17.661.542	12.822.450
13 <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	38.352.758.055		40.251.056.679	39.574.304.963
1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	36.705.314.071		37.960.908.265	37.065.943.958
1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.620.257.734		2.256.291.369	2.472.924.158
1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	27.186.250		33.857.045	35.436.847
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>261.853.044.467</b>		<b>375.032.576.949</b>	<b>384.005.074.875</b>
21 <b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	43.641.442.275		53.030.120.485	37.326.093.738
2110 EDIFICACIONES	16.463.568.669		17.509.380.585	8.363.902.604
2120 VÍAS DE COMUNICACION	27.177.873.606		35.470.739.900	28.962.191.134

2150	OTRAS OBRAS	0	50.000.000	0
<b>22</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>3.269.332.954</b>	<b>8.327.146.923</b>	<b>5.864.041.567</b>
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.140.848.351	7.044.225.863	4.929.041.567
2220	TERRENOS	0	350.000.000	0
2240	INTANGIBLES	128.484.603	932.921.060	935.000.000
<b>23</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>214.942.269.238</b>	<b>313.675.309.541</b>	<b>340.814.939.570</b>
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	214.942.269.238	313.675.309.541	340.814.939.570
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>90.585.516</b>	<b>102.396.341</b>	<b>106.094.737</b>
<b>33</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>90.585.516</b>	<b>102.396.341</b>	<b>106.094.737</b>
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA	90.585.516	102.396.341	106.094.737
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>462.920.689</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>462.920.689</b>	<b>0</b>
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	462.920.689	0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>338.058.296.493</b>	<b>463.132.290.705</b>	<b>463.132.290.705</b>	<b>463.132.290.705</b>	<b>474.116.000.000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>41.714.444.358</b>	<b>49.841.080.741</b>	<b>49.841.080.741</b>	<b>49.841.080.741</b>	<b>52.589.965.013</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	26.884.902.831	32.189.680.562	32.189.680.562	32.189.680.562	34.552.189.236
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	14.829.541.527	17.651.400.179	17.651.400.179	17.651.400.179	18.037.775.777
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>13.537.479.190</b>	<b>20.874.378.845</b>	<b>20.874.378.845</b>	<b>20.874.378.845</b>	<b>19.419.866.563</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	7.643.696.302	10.700.467.152	10.700.467.152	10.700.467.152	11.105.712.532
060 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	50.000.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.893.782.888	10.173.911.693	10.173.911.693	10.173.911.693	8.264.154.031
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.806.642.921</b>	<b>9.120.571.217</b>	<b>9.120.571.217</b>	<b>9.120.571.217</b>	<b>8.739.739.147</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	1.372.397.941	1.992.133.756	1.992.133.756	1.992.133.756	2.557.252.108
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.434.244.980	7.128.437.461	7.128.437.461	7.128.437.461	6.182.487.039
<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>20.086.229</b>	<b>17.661.542</b>	<b>17.661.542</b>	<b>17.661.542</b>	<b>33.822.450</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	20.086.229	17.661.542	17.661.542	17.661.542	33.822.450
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>23.594.095.948</b>	<b>28.787.015.110</b>	<b>28.787.015.110</b>	<b>28.787.015.110</b>	<b>12.837.417.557</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	3.535.253	71.324.737	71.324.737	71.324.737	0
060 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	2.450.000.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	23.590.560.695	28.715.690.373	28.715.690.373	28.715.690.373	10.387.417.557
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>38.352.693.093</b>	<b>40.250.956.679</b>	<b>40.250.956.679</b>	<b>40.250.956.679</b>	<b>39.574.154.963</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	38.352.693.093	40.250.956.679	40.250.956.679	40.250.956.679	39.574.154.963
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>214.942.269.238</b>	<b>313.675.309.541</b>	<b>313.675.309.541</b>	<b>313.675.309.541</b>	<b>340.814.939.570</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	1.589.099.996	0	0	0	0
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	213.353.169.242	313.675.309.541	313.675.309.541	313.675.309.541	340.814.939.570
<b>8 AMORTIZACIÓN</b>	<b>90.585.516</b>	<b>102.396.341</b>	<b>102.396.341</b>	<b>102.396.341</b>	<b>106.094.737</b>
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	90.585.516	102.396.341	102.396.341	102.396.341	106.094.737
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>462.920.689</b>	<b>462.920.689</b>	<b>462.920.689</b>	<b>0</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	0	185.349.506	185.349.506	185.349.506	0
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	277.571.183	277.571.183	277.571.183	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017
	<b>TOTAL</b>		<b>338.058.296.493</b>		<b>463.132.290.705</b>	<b>474.116.000.000</b>
326	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR		38.247.154.340		47.641.660.911	51.832.772.000
327	ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		253.512.640.395		350.517.891.703	363.363.819.000
328	PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA		1.839.829.658		2.747.481.293	2.564.575.000
329	EDIFICACIONES NACIONALES		16.515.758.710		18.143.280.580	8.468.046.000
331	TRANSPORTE TERRESTRE		27.942.913.390		44.081.976.218	47.886.788.000
01	ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE		27.317.151.773		43.314.495.008	47.069.793.000
02	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES		625.761.617		767.481.210	816.995.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.892</b>	<b>3</b>	<b>3.895</b>
1	SUPERIOR	7	0	7
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	318	0	318
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	872	3	875
5	TECNICO	896	0	896
8	POLICIAL	967	0	967
9	DE SERVICIO	829	0	829

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>26.095.382.598</b>	<b>26.494.582.415</b>	<b>52.589.965.013</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18.923.297.400	1.437.115.112	20.360.412.512
00103	SERVICIOS ESPECIALES	36.244.200	1.338.647	37.582.847
00105	SUPLENCIAS	0	10.000.000	10.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.191.703.399	0	1.191.703.399
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	1.126.836.793	1.126.836.793
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	6.992.421.665	6.992.421.665
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	4.226.850.766	4.226.850.766
00303	DECIMOTERCER MES	3.182.532.649	0	3.182.532.649
00304	SALARIO ESCOLAR	2.761.300.000	0	2.761.300.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	3.020.595.417	3.020.595.417
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	3.674.840.774	3.674.840.774
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	198.640.041	198.640.041
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	2.018.182.824	2.018.182.824
00502	APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	595.920.125	595.920.125

00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1.191.840.251	1.191.840.251
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	2.000.000.000	2.000.000.000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	304.950	0	304.950

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>338.058.296.493</b>		<b>463.132.290.705</b>		<b>474.116.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>338.058.296.493</b>		<b>463.132.290.705</b>		<b>474.116.000.000</b>
INGRESOS CORRIENTES	75.866.411.645		85.407.573.934		87.823.131.289
001 INGRESOS CORRIENTES	75.866.411.645		85.407.573.934		87.823.131.289
INGRESOS DE CAPITAL	0		0		2.500.000.000
060 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0		0		2.500.000.000
FINANCIAMIENTO	262.191.884.848		377.724.716.771		383.792.868.711
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	262.191.884.848		377.724.716.771		383.792.868.711

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>338.058.296.493</b>		<b>463.132.290.705</b>		<b>474.116.000.000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>41.714.444.358</b>		<b>49.841.080.741</b>		<b>52.589.965.013</b>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS	16.422.004.322		19.530.567.153		20.407.995.359
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.387.187.287		19.483.899.740		20.360.412.512
00103 SERVICIOS ESPECIALES	34.817.035		36.667.413		37.582.847
00105 SUPLENCIAS	0		10.000.000		10.000.000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	1.354.855.441		2.023.484.246		2.318.540.192
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	493.053.334		943.458.880		1.191.703.399
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	861.802.107		1.080.025.366		1.126.836.793
003 INCENTIVOS SALARIALES	17.025.401.900		19.561.730.890		20.183.700.497
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.045.105.444		6.935.204.815		6.992.421.665
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.426.046.580		3.844.138.715		4.226.850.766
00303 DECIMOTERCER MES	2.705.891.560		3.096.921.364		3.182.532.649
00304 SALARIO ESCOLAR	2.440.130.583		2.777.000.000		2.761.300.000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.408.227.733		2.908.465.996		3.020.595.417
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3.115.477.954		3.712.131.340		3.873.480.815
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.955.808.588		3.521.765.625		3.674.840.774
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	159.669.366		190.365.715		198.640.041
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	3.796.399.791		5.012.862.162		5.805.943.200
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.552.848.907		1.939.195.612		2.018.182.824

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	479.579.170	572.597.133	595.920.125
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	957.637.219	1.145.194.262	1.191.840.251
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	806.334.495	1.355.875.155	2.000.000.000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	304.950	304.950	304.950
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	304.950	304.950	304.950
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>13.537.479.190</b>	<b>20.874.378.845</b>	<b>19.419.866.563</b>
101	ALQUILERES	1.603.908.617	2.638.923.506	3.004.935.821
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	324.841.124	832.881.215	979.525.208
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	742.438.857	1.001.046.487	938.560.640
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	534.651.092	802.557.404	864.245.253
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.977.544	2.138.400	2.304.720
10199	OTROS ALQUILERES	0	300.000	220.300.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	1.095.362.554	1.496.506.074	1.599.040.455
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	199.011.856	302.951.431	248.682.631
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	593.903.465	736.590.374	685.312.264
10203	SERVICIO DE CORREO	571.774	11.240.000	3.540.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	275.840.613	398.866.190	624.942.961
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	26.034.846	46.858.079	36.562.599
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	123.449.404	280.762.541	281.154.580
10301	INFORMACIÓN	15.096.119	44.629.530	40.391.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.423.000	19.599.984	19.570.312
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.389.732	14.869.527	17.955.250
10304	TRANSPORTE DE BIENES	87.192.514	200.312.500	200.475.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	348.039	1.300.000	2.712.018
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	51.000	51.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.122.671.244	6.189.528.817	4.683.856.777
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	58.601.286	60.952.350	50.261.762
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	16.836.846	8.308.334	8.308.333
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1.406.021.548	2.565.806.000	1.183.900.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	5.200.000	4.900.000	15.500.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	316.965.000	414.428.372	321.174.400
10406	SERVICIOS GENERALES	2.287.967.899	3.040.912.968	2.994.393.989
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	31.078.665	94.220.793	110.318.293
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.078.233.446	1.584.478.311	1.398.565.788
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	33.094.357	72.160.114	61.727.684
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.032.493.895	1.467.647.148	1.289.397.055
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.140.968	21.966.489	22.566.489

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.504.226	22.704.560	24.874.560
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.673.423.119	2.319.705.955	2.416.644.645
10601	SEGUROS	1.673.423.119	2.319.705.955	2.416.644.645
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	54.668.990	128.492.422	101.030.253
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	53.415.956	121.827.843	94.612.996
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.253.034	5.967.257	5.967.257
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	697.322	450.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.770.054.061	6.219.412.895	5.885.370.116
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.704.049	421.037.460	406.340.127
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1.058.006.053	2.061.532.415	1.677.383.830
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	20.706.545	22.400.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.614.779.615	1.715.988.461	1.706.870.575
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	529.608.078	841.993.132	836.579.625
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.011.903	140.057.370	134.278.199
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	19.380.059	47.703.601	42.459.089
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	403.507.277	802.547.794	901.684.488
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	122.057.027	167.846.117	157.374.183
109	IMPUESTOS	64.962	100.000	150.000
10999	OTROS IMPUESTOS	64.962	100.000	150.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	15.642.793	16.468.324	49.118.128
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	15.533.920	6.607.504	7.345.000
19905	DEDUCIBLES	0	1.500.000	30.833.128
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	108.873	8.360.820	10.940.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.806.642.921</b>	<b>9.120.571.217</b>	<b>8.739.739.147</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.826.709.199	2.672.483.969	3.121.405.784
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.724.922.439	2.443.400.363	2.905.024.076
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	474.060	43.069.463	100.162.300
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	98.039.696	172.306.358	99.046.677
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.273.004	13.707.785	17.172.731
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.639.078	13.665.771	11.328.092
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.639.078	13.665.771	11.328.092
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.981.099.505	5.020.897.395	3.830.930.032
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.751.539.313	1.348.589.746	145.463.273

PP-209-8				
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.142.987.206	3.534.295.906	3.579.479.380
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.279.800	17.940.504	10.023.012
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	62.599.724	89.444.638	64.818.992
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3.694.712	3.839.672	2.708.302
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.685.510	11.279.898	12.189.576
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7.313.240	15.507.031	16.247.497
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	496.680.533	672.491.255	1.059.593.628
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.370.660	27.180.329	29.589.238
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	486.309.873	645.310.926	1.030.004.390
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	494.514.606	741.032.827	716.481.611
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	21.035.915	27.554.819	35.629.123
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	12.232.500	17.762.976	9.700.709
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67.729.782	113.821.685	98.441.375
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	198.497.081	303.032.016	310.077.418
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31.891.294	42.109.569	35.430.175
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	157.533.271	220.194.665	210.651.715
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	329.663	1.803.679	2.447.080
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.265.100	14.753.418	14.104.016
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>20.086.229</b>	<b>17.661.542</b>	<b>33.822.450</b>
302	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	20.086.229	17.661.542	12.822.450
30202	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	20.086.229	17.661.542	12.822.450
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	0	21.000.000
30403	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS INTERNOS	0	0	21.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>23.594.095.948</b>	<b>28.787.015.110</b>	<b>12.837.417.557</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.140.848.351	7.044.225.863	4.929.041.567
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	578.917.311	2.176.614.093	2.541.694.796
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.277.647.467	3.132.043.914	981.062.760
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	264.603.411	372.352.888	174.318.655
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	94.647.136	150.251.676	47.047.680
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	564.084.649	812.750.957	956.870.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	126.584.543	137.594.192	102.661.410
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.226.529	5.582.935	4.359.721
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	232.137.305	257.035.208	121.026.545

502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.324.762.994	20.459.868.187	6.973.375.990
50201	EDIFICIOS	13.693.071.902	13.889.000.000	5.384.371.124
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	6.200.202.801	6.400.868.187	1.439.004.866
50204	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	431.488.291	120.000.000	150.000.000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	50.000.000	0
503	BIENES PREEXISTENTES	0	350.000.000	0
50301	TERRENOS	0	350.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	128.484.603	932.921.060	935.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	128.484.603	932.921.060	935.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>38.352.693.093</b>	<b>40.250.956.679</b>	<b>39.574.154.963</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	36.705.249.109	37.960.808.265	37.065.793.958
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	36.503.398.062	37.580.954.484	36.839.377.154
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	201.851.047	379.853.781	226.416.804
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24.757.353	38.491.369	31.022.879
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	24.757.353	38.491.369	31.022.879
603	PRESTACIONES	943.129.277	1.288.800.000	1.510.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	730.818.713	968.600.000	1.170.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	212.310.564	320.200.000	340.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	652.371.104	929.000.000	931.901.279
60601	INDEMNIZACIONES	648.511.650	905.000.000	905.001.279
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	3.859.454	24.000.000	26.900.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	27.186.250	33.857.045	35.436.847
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	27.186.250	33.857.045	35.436.847
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>214.942.269.238</b>	<b>313.675.309.541</b>	<b>340.814.939.570</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	214.942.269.238	313.675.309.541	340.814.939.570
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	158.039.499.994	219.767.100.000	212.066.000.000
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4.144.769.245	4.804.542.111	5.038.325.667
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	51.129.699.999	79.777.800.000	109.582.313.903
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1.628.300.000	9.325.867.430	14.128.300.000
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>90.585.516</b>	<b>102.396.341</b>	<b>106.094.737</b>
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	90.585.516	102.396.341	106.094.737
80202	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	90.585.516	102.396.341	106.094.737
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>462.920.689</b>	<b>0</b>

PP-209-10

902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	462.920.689	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	462.920.689	0

## 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

## 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		18.923.297.400
4919	00101	1 DIRECT.GRAL DIV.MARIT.POR.MOPT (e)	1.502.600	18.031.200
5987	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 3	1.458.050	17.496.600
5045	00101	1 DIRECTOR POLICIA DE TRANSITO (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
16605	00101	1 VICEMINISTRO REFORMAS Y PROYECTOS (e)	1.302.650	15.631.800
5986	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1,276,450 Cls c/u	2.552.900	30.634.800
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.271.950	15.263.400
13905	00101	1 SUBDIRECTOR POLICIA TRANSITO (e)	1.251.000	15.012.000
9467	00101	2 MIEMBRO TRIBUNAL ADM. TRANSPORTE a 1,248,200 Cls c/u (e)	2.496.400	29.956.800
11201	00101	1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADM. TRANSPORTE (e)	1.248.200	14.978.400
5995	00101	1 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA	1.213.750	14.565.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,148,350 Cls c/u (e)	2.296.700	27.560.400
5985	00101	10 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,148,350 Cls c/u	11.483.500	137.802.000
7159	00101	1 JEFE DEPARTAMENTO 2	1.127.000	13.524.000
70	00101	1 ABOGADO INSTRUCTOR	1.102.600	13.231.200
11750	00101	6 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA- a 1,072,200 Cls c/u	6.433.200	77.198.400
13628	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 2 (e)	1.045.400	12.544.800
11670	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA- a 1,005,350 Cls c/u	5.026.750	60.321.000
9204	00101	1 MEDICO JEFE G-3	1.000.302	12.003.624
11669	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA	960.500	11.526.000
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	937.030	11.244.360
11734	00101	25 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936,000 Cls c/u	23.400.000	280.800.000
11738	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 3	936.000	11.232.000
1052	00101	3 ASESOR JURIDICO 1 a 932,200 Cls c/u	2.796.600	33.559.200
9153	00101	3 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 874,000 Cls c/u	2.622.000	31.464.000
4620	00101	1 DIRECTOR DE PLANIFICACION MOPT (e)	856.800	10.281.600
10428	00101	1 OFICIAL MAYOR (e)	856.800	10.281.600
11512	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 SENTENCIA	856.800	10.281.600
11733	00101	25 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856,800 Cls c/u	21.420.000	257.040.000
11737	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2	856.800	10.281.600
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1	806.036	9.672.432
11732	00101	58 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805,550 Cls c/u	46.721.900	560.662.800
11736	00101	6 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B a 805,550 Cls c/u	4.833.300	57.999.600
11667	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A SENTENCIA-	781.100	9.373.200
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	10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 731,750 Cls c/u	7.317.500	87.810.000
11731	00101	188 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731,750 Cls c/u	137.569.000	1.650.828.000

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>			
1204	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	679.400	8.152.800
11189	00101	1 POLICIA DE TRANSITO JEFE 5 (e)	672.650	8.071.800
11461	00101	14 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672,650 Cls c/u	9.417.100	113.005.200
11730	00101	217 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672,650 Cls c/u	145.965.050	1.751.580.600
5521	00101	2 ENFERMERA 1 a 672,591 Cls c/u	1.345.182	16.142.184
3585	00101	3 CONSULTOR PROFESIONAL a 647,150 Cls c/u (e)	1.941.450	23.297.400
11188	00101	1 POLICIA DE TRANSITO JEFE 4 (e)	605.650	7.267.800
11458	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592,650 Cls c/u	1.777.950	21.335.400
11729	00101	174 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592,650 Cls c/u	103.121.100	1.237.453.200
11457	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559,700 Cls c/u	2.798.500	33.582.000
11187	00101	6 POLICIA DE TRANSITO JEFE 3 a 535,200 Cls c/u (e)	3.211.200	38.534.400
3584	00101	1 CONSULTOR (e)	529.750	6.357.000
11186	00101	12 POLICIA DE TRANSITO JEFE 2 a 520,000 Cls c/u (e)	6.240.000	74.880.000
11456	00101	8 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503,100 Cls c/u	4.024.800	48.297.600
11728	00101	72 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503,100 Cls c/u	36.223.200	434.678.400
11185	00101	44 POLICIA DE TRANSITO JEFE 1 a 492,100 Cls c/u (e)	21.652.400	259.828.800
9712	00101	1 NOTIFICADOR 1	485.400	5.824.800
2549	00101	1 AUXILIAR DE TRIBUNAL 1	468.600	5.623.200
11184	00101	51 POLICIA DE TRANSITO 5 a 444,150 Cls c/u (e)	22.651.650	271.819.800
2242	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	431.000	5.172.000
12063	00101	4 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 426,000 Cls c/u	1.704.000	20.448.000
2616	00101	1 AUX.SERV.GRALES. 3	419.400	5.032.800
1163	00101	1 ASISTENTE 3 (e)	418.200	5.018.400
15087	00101	96 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413,050 Cls c/u	39.652.800	475.833.600
15324	00101	6 TECNICO EN INFORMATICA 4 a 400,800 Cls c/u	2.404.800	28.857.600
8350	00101	1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E (e)	399.500	4.794.000
12052	00101	3 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 399,500 Cls c/u	1.198.500	14.382.000
11183	00101	38 POLICIA DE TRANSITO 4 a 396,350 Cls c/u (e)	15.061.300	180.735.600
15317	00101	7 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 383,050 Cls c/u	2.681.350	32.176.200
1595	00101	1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2	380.750	4.569.000
12041	00101	4 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 379,050 Cls c/u	1.516.200	18.194.400
8340	00101	1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C (e)	370.650	4.447.800
10739	00101	2 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 370,350 Cls c/u	740.700	8.888.400
11182	00101	28 POLICIA DE TRANSITO 3 a 367,950 Cls c/u (e)	10.302.600	123.631.200
14810	00101	2 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 365,550 Cls c/u (e)	731.100	8.773.200
11181	00101	130 POLICIA DE TRANSITO 2 a 363,950 Cls c/u (e)	47.313.500	567.762.000
15086	00101	11 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 353,350 Cls c/u	3.886.850	46.642.200
14785	00101	1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E (e)	350.600	4.207.200
15972	00101	89 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 342,950 Cls c/u	30.522.550	366.270.600
15312	00101	67 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342,800 Cls c/u	22.967.600	275.611.200
14800	00101	2 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 341,050 Cls c/u (e)	682.100	8.185.200
14780	00101	3 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 338,600 Cls c/u (e)	1.015.800	12.189.600
2377	00101	1 AUXILIAR DE ENFERMERIA	335.650	4.027.800
13201	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335,650 Cls c/u	1.006.950	12.083.400
11180	00101	654 POLICIA DE TRANSITO 1 a 328,100 Cls c/u (e)	214.577.400	2.574.928.800
14775	00101	1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C (e)	327.100	3.925.200
10836	00101	106 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 2 a 325,000 Cls c/u	34.450.000	413.400.000
13200	00101	31 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,400 Cls c/u	10.025.400	120.304.800
15085	00101	102 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,400 Cls c/u	32.986.800	395.841.600

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
165	00101	3 ADMINISTRADOR 3 a 321,000 Cls c/u	963.000	11.556.000
15971	00101	124 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 316,050 Cls c/u	39.190.200	470.282.400
1180	00101	1 ASISTENTE A (e)	313.900	3.766.800
10616	00101	130 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310,700 Cls c/u	40.391.000	484.692.000
15307	00101	11 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 310,700 Cls c/u	3.417.700	41.012.400
14765	00101	1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A (e)	304.500	3.654.000
155	00101	1 ADMINISTRADOR 1	301.100	3.613.200
10334	00101	12 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a 301,100 Cls c/u	3.613.200	43.358.400
3145	00101	1 CHOFER DE MINISTRO (e)	290.550	3.486.600
3216	00101	45 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 288,700 Cls c/u	12.991.500	155.898.000
10835	00101	140 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 288,700 Cls c/u	40.418.000	485.016.000
10615	00101	148 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,650 Cls c/u	42.276.200	507.314.400
3215	00101	150 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,250 Cls c/u	42.037.500	504.450.000
10333	00101	159 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 280,250 Cls c/u	44.559.750	534.717.000
15970	00101	367 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 277,550 Cls c/u	101.860.850	1.222.330.200
9601	00101	33 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,650 Cls c/u	9.063.450	108.761.400
9600	00101	181 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260,250 Cls c/u	47.105.250	565.263.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		283.000.777
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		674.005
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		684.198
	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.		144.157.160
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		2.592.325
	00399	67 INCENTIVO A LA POLICIA DE TRANSITO SOBRE EL SALARIO BASE POR CONCEPTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA SEGUN DECRETO 346-86-MOPT		44.000.000
	00399	74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		29.034.040
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		697.378.335
	00399	89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		798.098.543
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		849.999.503
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		2.897.952.461
	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		1.126.836.793
	00399	105 RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE 25-04-90.		115.513.151

<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)		51.846.500
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.278.510.741
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.		687.104.706
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		6.595.212.409
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		10.000.000
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.		29.552.505
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)		456.736.000
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		393.235.309
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		253.700.199
00399	220	RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA N° 8096 GACETA 59 DEL 23-03-2001.		2.073.860
00302	224	RETRIBUCION POR PROHIBICION ARTICULO 14 DE LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO		29.717.080
<b>Total Título:</b>				<b>35.700.908.000</b>

## 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

## 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		36.244.200
5985	00103	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (e)	1.148.350	13.780.200
11734	00103	2 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936.000 Cls. c/u (e)	1.872.000	22.464.000
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1.338.647
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		2.247.284
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		20.670.484
	00399	105 RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE 25-04-90.		9.317.438
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		3.973.947
		<b>Total Título:</b>		<b>73.792.000</b>

**1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

---

**PROGRAMA 326**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

**UNIDAD EJECUTORA**

**OFICINA DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los programas presupuestarios, con el fin de lograr los objetivos institucionales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.	32.151.868.472	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
2 SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL	1.606.815.932	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.
3 AUDITORÍA GENERAL.	621.993.264	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.
4 DIRECCIÓN JURÍDICA.	1.337.285.518	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.
5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	10.895.248.674	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	4.960.396.280	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.
7 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	259.163.860	UNIDAD DE ADMINISTRACION SUPERIOR
<b>Total del Programa</b>	<b>326</b>	<b>51.832.772.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b><u>51.832.772.000</u></b>
001	INGRESOS CORRIENTES		46.992.989.986
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		4.839.782.014

**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>919</b>	<b>0</b>	<b>919</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	125	0	125
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	481	0	481
5	TECNICO	146	0	146
9	DE SERVICIO	161	0	161

**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>LEY DE PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b><u>51.832.772.000</u></b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b><u>17.151.451.275</u></b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b><u>6.149.028.415</u></b>
00101	001	1111	2156		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.149.028.415
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b><u>114.180.507</u></b>
00201	001	1111	2156		TIEMPO EXTRAORDINARIO	113.180.507
00203	001	1111	2156		DISPONIBILIDAD LABORAL	1.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b><u>6.588.007.329</u></b>
00301	001	1111	2156		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.800.740.104
00302	001	1111	2156		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.354.016.521
00303	280	1111	2156		DECIMOTERCER MES	953.279.744
00304	001	1111	2156		SALARIO ESCOLAR	873.000.000
00399	001	1111	2156		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	606.970.960
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>1.160.078.542</u></b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b><u>1.100.587.335</u></b>
00401	001	1112	2156	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	1.100.587.335
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b><u>59.491.207</u></b>
00405	001	1112	2156	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	59.491.207
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>3.139.851.532</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>604.430.666</b>

				Registro Contable:	1.1.1.1.209.000-326-00		
00501	001	1112	2156	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		604.430.666
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>		<b>178.473.622</b>
00502	001	1112	2156	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		178.473.622
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>		<b>356.947.244</b>
00503	001	1112	2156	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		356.947.244
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>		<b>2.000.000.000</b>
00505	001	1112	2156	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT). (PARA EL PAGO DEL 5,0%, POR CONCEPTO DEL APORTE PATRONAL, PARA LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT), SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-662958		2.000.000.000
<b>099</b>					<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>		<b>304.950</b>
09901	001	1111	2156		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	-----	304.950
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>		<b>5.521.997.093</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>		<b>1.252.414.000</b>
10101	001	1120	2156		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	-----	153.088.000
10102	001	1120	2156		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		29.026.000
10103	001	1120	2156		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		850.000.000
10199	001	1120	2156		OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CAJA DE SEGURIDAD AL BANCO DE COSTA RICA, UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO).		220.300.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>569.616.397</b>
10201	001	1120	2156		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	-----	88.160.743
10202	001	1120	2156		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		161.523.399
10203	001	1120	2156		SERVICIO DE CORREO		280.000
10204	001	1120	2156		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		311.368.797
10299	001	1120	2156		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS, ASÍ COMO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO DE DESECHOS TÓXICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPT).		8.283.458
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>46.941.919</b>
10301	001	1120	2156		INFORMACIÓN	-----	19.665.000
10302	001	1120	2156		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		18.032.805

Registro Contable:				1.1.1.1.209.000-326-00	
10303	001	1120	2156	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8.000.000
10306	001	1120	2156	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR LOS PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LOS PROVEEDORES DEL MINISTERIO Y POR ADMINISTRACIÓN MENSUAL DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO QUICKS PASS).	1.244.114
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>838.241.464</b>
10402	001	1120	2156	SERVICIOS JURÍDICOS (INCLUYE RECURSOS PARA AMPARAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2015CD-00421-32600, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA LEGAL CON ESPECIALIDAD EN CONTENCIÓN ADMINISTRATIVO).	8.308.333
10404	001	1120	2156	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LA CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)).	14.000.000
10405	001	1120	2156	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS TALES COMO: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VIAL, SISTEMA DE REGISTRO DE FIRMAS, SISTEMA DE TALLERES, SISTEMA DE OBRAS FLUVIALES, SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA PLATAFORMA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL Y PARA OPTIMIZAR LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE).	310.000.000
10406	001	1120	2156	SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES).	484.402.293
10499	001	1120	2156	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS Y LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA).	21.530.838
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>165.509.603</b>
10501	001	1120	2156	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.775.602
10502	001	1120	2156	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	132.292.952
10503	001	1120	2156	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.566.489
10504	001	1120	2156	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15.874.560
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.453.412.860</b>
10601	001	1120	2156	SEGUROS	1.453.412.860
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>63.400.996</b>

Registro Contable:		1.1.1.1.209.000-326-00			
10701	001	1120	2156	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO: GESTIÓN AMBIENTAL, GERENCIA PÚBLICA; EQUIDAD DE GÉNERO; PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, MATERIA LABORAL, CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES, INFORMÁTICA, ELABORACION DE CARTELES PARA CONTRATACIONES DE PROYECTOS, REAJUSTE Y REVISION DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA, FACTURACION ELECTRONICA, REFORMA PROCESAL LABORAL, MANEJO DEL ESTRÉS Y CONFLICTOS EN EL ÁREA LABORAL, DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EXCEL, MS PROJECT AVANZADO, ESTUDIOS EN CALIDAD, AMBIENTE Y METROLOGIA, FIDEICOMISOS DE OBRA PUBLICA, GESTIÓN DE PROYECTOS BÁSICOS Y AVANZADO).	60.766.996
10702	001	1120	2156	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN EN DIFERENTES REUNIONES A FUNCIONARIOS AJENOS A LA INSTITUCIÓN TALES COMO: REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, COOPERACIÓN TÉCNICA, MINISTROS DE TRANSPORTES DE MESOAMÉRICA Y COMITRAN, COMISIONES EXTRANJERAS QUE APOYAN MEDIANTE ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE).	2.184.000
10703	001	1120	2156	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	450.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.101.326.726</b>
10801	001	1120	2156	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.184.000
10803	001	1120	2156	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	19.000.000
10804	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	650.000
10805	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48.981.588
10806	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	96.136.199
10807	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	15.559.725
10808	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	886.242.397
10899	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	32.572.817
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>31.133.128</b>
19905	001	1120	2156	DEDUCIBLES	29.333.128
19999	001	1120	2156	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR LAS MULTAS DE TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA).	1.800.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>257.490.565</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>107.779.820</b>
20101	001	1120	2156	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.661.926
20102	001	1120	2156	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	872.955
20104	001	1120	2156	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	30.829.238
20199	001	1120	2156	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.415.701
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>9.000.000</b>
20203	001	1120	2156	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>27.472.013</b>