

# ALCANCE N° 301

## PODER LEGISLATIVO

### LEYES

N° 9514

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

**TOMO XII**

		Registro Contable:	1.1.1.1.215.000-811-00		
10808	001	1120	3120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.620.831
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>190.000</b>
19905	001	1120	3120	DEDUCIBLES	190.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.009.000</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2.750.000</b>
20101	001	1120	3120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.750.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.259.000</b>
29901	001	1120	3120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	789.950
29903	001	1120	3120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	469.050
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>10.115.000</b>
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>10.115.000</b>
59903	280	2240	3120	BIENES INTANGIBLES	10.115.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.082.000</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.456.000</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>3.456.000</b>
60103	001	1310	3120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.415.000
60103	001	1310	3120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.041.000
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>9.626.000</b>
60301	001	1320	3120	PRESTACIONES LEGALES	6.626.000
60399	001	1320	3120	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES).	3.000.000

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

---

**PROGRAMA 814**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.**

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

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

Registro Contable: 1.1.1.1.215.000-814-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	51	0	51
5	TECNICO	14	0	14
9	DE SERVICIO	11	0	11

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

				Registro Contable: 1.1.1.1.215.000-814-00	
00501	001	1112	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	68.599.000
<b>00502</b>				<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>20.256.000</b>
00502	001	1112	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	20.256.000
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>40.511.000</b>
00503	001	1112	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	40.511.000
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>382.507.000</b>
<b>101</b>				<b>ALQUILERES</b>	<b>285.725.233</b>
10101	001	1120	3160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	242.755.500
10102	001	1120	3160	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.500.651
10103	001	1120	3160	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	33.170.756
10104	001	1120	3160	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.298.326
<b>102</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>29.884.246</b>
10201	001	1120	3160	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.300.000
10202	001	1120	3160	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13.650.000
10203	001	1120	3160	SERVICIO DE CORREO	250.000
10204	001	1120	3160	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.429.246
10299	001	1120	3160	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS).	255.000
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.322.340</b>
10301	001	1120	3160	INFORMACIÓN	1.780.500
10304	001	1120	3160	TRANSPORTE DE BIENES	60.000
10306	001	1120	3160	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO COMISION QUICK PASS).	69.840
10307	001	1120	3160	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	412.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>19.890.876</b>
10403	001	1120	3160	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DE ESTUDIO CON EL FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD).	786.864
10406	001	1120	3160	SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TANQUE DE OXÍGENO).	16.922.000
10499	001	1120	3160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE GPS).	2.182.012
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>5.818.290</b>
10501	001	1120	3160	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000

Registro Contable:				1.1.1.1.215.000-814-00	
10502	001	1120	3160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.960.184
10503	001	1120	3160	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.694.784
10504	001	1120	3160	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.063.322
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>9.457.793</b>
10601	001	1120	3160	SEGUROS	9.457.793
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>1.108.910</b>
10701	001	1120	3160	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIONES EN TEMAS DIVERSOS, QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL QUEHACER DEL PROGRAMA).	908.910
10702	001	1120	3160	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO).	200.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>27.299.312</b>
10805	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.350.000
10806	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.850.000
10807	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	200.000
10808	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11.539.312
10899	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	360.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>	<b>300.000</b>
10999	001	1310	3160	OTROS IMPUESTOS (DERECHOS DE CIRCULACIÓN).	300.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>700.000</b>
19902	001	1120	3160	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EVENTUALES MULTAS E INTERESES QUE DEBA PAGARSE A INSTITUCIONES PÚBLICAS, GENERADAS POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO).	50.000
19905	001	1120	3160	DEDUCIBLES	650.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20.496.000</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>6.605.735</b>
20101	001	1120	3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.814.875
20102	001	1120	3160	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	859.550
20104	001	1120	3160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	921.310
20199	001	1120	3160	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>411.310</b>
20203	001	1120	3160	ALIMENTOS Y BEBIDAS	411.310
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>312.060</b>
20304	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	312.060
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3.492.496</b>
20401	001	1120	3160	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	165.000
20402	001	1120	3160	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.327.496
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>9.674.399</b>
29901	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.923.655
29902	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	347.125
29903	001	1120	3160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.267.019
29904	001	1120	3160	TEXTILES Y VESTUARIO	325.600

		Registro Contable:		1.1.1.1.215.000-814-00		
29905	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		661.000
29999	001	1120	3160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		150.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>18.963.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>2.369.000</b>
50102	280	2210	3160	EQUIPO DE TRANSPORTE		40.000
50103	280	2210	3160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		130.000
50104	280	2210	3160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.875.000
50106	280	2210	3160	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		220.000
50199	280	2210	3160	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		104.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>16.594.000</b>
59903	280	2240	3160	BIENES INTANGIBLES		16.594.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>104.378.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>11.200.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>11.200.000</b>
60103	001	1310	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		7.824.000
60103	001	1310	3160	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		3.376.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>92.178.000</b>
60301	001	1320	3160	PRESTACIONES LEGALES		86.178.000
60399	001	1320	3160	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES).		6.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	3160	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES).		1.000.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>3.969.885.800</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>3.969.885.800</b>
<b>70102</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS</b>					<b>169.500</b>
70102	280	2310	2230	203 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) (COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO FORESTAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOS ARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N° 7414, DE 13/06/1994 Y EL DECRETO N° 36499 DEL 17/03/2011 ). Céd. Jur 3-007-204724		169.500
<b>70106</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>					<b>3.969.600.000</b>
70106	280	2310	3160	200 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No. 8683 DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA). Céd. Jur 3-007-078890		3.969.600.000

Registro Contable: 1.1.1.1.215.000-814-00					
<b>70107</b>	<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL</b>				<b>116.300</b>
70107	280	2310	2230	205 FIDEICOMISO # 544 FONAFIFO - BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (PARA COMPRA DE 16 ECOMARCHAMOS AL BANCO NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOS ARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N° 7414, DE 13/06/1994 Y EL DECRETO N° 36499 DEL 17/03/2011). Céd. Jur 3-110-688505	116.300

**1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS****PROGRAMA 815****ORDENAMIENTO TERRITORIAL****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).****MISIÓN:**

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

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

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

**PRODUCTOS:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

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

Registro Contable: 1.1.1.1.215.000-815-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	15	0	15
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

				Registro Contable:	1.1.1.1.215.000-815-00		
00501	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		15.538.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>		<b>4.588.000</b>
00502	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147		4.588.000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>		<b>9.176.000</b>
00503	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147		9.176.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>		<b>99.992.000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>		<b>70.332.365</b>
10101	001	1120	3120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	-----	59.755.200
10102	001	1120	3120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.092.468
10103	001	1120	3120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		8.165.109
10104	001	1120	3120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		319.588
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	-----	<b>7.231.815</b>
10201	001	1120	3120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		320.000
10202	001	1120	3120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3.360.000
10204	001	1120	3120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		3.551.815
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	-----	<b>1.652.000</b>
10301	001	1120	3120		INFORMACIÓN		250.000
10303	001	1120	3120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		1.402.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	-----	<b>4.561.636</b>
10406	001	1120	3120		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).		4.160.000
10499	001	1120	3120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS).		401.636
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	-----	<b>4.869.328</b>
10501	001	1120	3120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		230.000
10502	001	1120	3120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		4.639.328
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	-----	<b>2.323.149</b>
10601	001	1120	3120		SEGUROS		2.323.149
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	-----	<b>1.017.255</b>
10701	001	1120	3120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN EL ADECUADO DESARROLLO DE APLICACIONES WEB - SIG, VISUALIZACIÓN EN 2D Y 3D).		1.017.255
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	-----	<b>7.844.452</b>
10805	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3.040.000
10808	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		4.804.452
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	-----	<b>160.000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.215.000-815-00		
19905	001	1120	3120	DEDUCIBLES		160.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3.260.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>2.365.326</b>
20101	001	1120	3120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.750.000
20104	001	1120	3120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		295.826
20199	001	1120	3120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		319.500
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>219.580</b>
20401	001	1120	3120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		219.580
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>675.094</b>
29901	001	1120	3120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		261.340
29903	001	1120	3120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		158.425
29904	001	1120	3120	TEXTILES Y VESTUARIO		110.995
29906	001	1120	3120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		144.334
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>11.189.200</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>530.000</b>
50104	280	2210	3120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		530.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>10.659.200</b>
59903	280	2240	3120	BIENES INTANGIBLES		10.659.200
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>14.447.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>2.539.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>2.539.000</b>
60103	001	1310	3120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		1.774.000
60103	001	1310	3120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		765.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>11.908.000</b>
60301	001	1320	3120	PRESTACIONES LEGALES		9.408.000
60399	001	1320	3120	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES).		2.500.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	59.759.000.000	91,73%
POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA	5.390.000.000	8,27%
<b>Totales</b>	<b>65.149.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

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

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>65.149.000.000</b>
<b>2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>6.974.533.878</b>		<b>8.859.959.004</b>		<b>65.149.000.000</b>
21 ASUNTOS ECONÓMICOS	6.974.533.878		8.859.959.004		65.149.000.000
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	6.974.533.878		8.859.959.004		65.149.000.000
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	6.974.533.878		8.859.959.004		65.149.000.000
<b>3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.129.366</b>		<b>950.000</b>		<b>0</b>
35 PROTECCIÓN SOCIAL	1.129.366		950.000		0
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	1.129.366		950.000		0

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>65.149.000.000</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.920.347.758</b>		<b>7.772.520.230</b>		<b>7.445.900.000</b>
11 <b>GASTOS DE CONSUMO</b>	4.963.630.029		5.972.572.493		5.595.849.318
111 REMUNERACIONES	2.306.395.981		2.565.975.909		2.690.208.632
1111 SUELDOS Y SALARIOS	1.910.381.579		2.129.072.227		2.231.948.160
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	396.014.402		436.903.682		458.260.472
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.657.234.048		3.406.596.584		2.905.640.686
13 <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.956.717.729		1.799.947.737		1.850.050.682
1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	248.911.511		18.662.469		17.400.682
1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.055.468.969		1.072.000.000		1.075.000.000
1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	652.337.249		709.285.268		757.650.000
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>55.315.486</b>		<b>1.081.650.000</b>		<b>57.703.100.000</b>
21 <b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	0		1.000.000.000		0
2110 EDIFICACIONES	0		1.000.000.000		0
22 <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	55.315.486		81.650.000		58.100.000
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	18.928.697		44.650.000		21.100.000
2240 INTANGIBLES	36.386.789		37.000.000		37.000.000
23 <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0		0		57.645.000.000
2310 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0		0		57.645.000.000
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>		<b>6.738.774</b>		<b>0</b>
40 <b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	0		6.738.774		0
4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0		6.738.774		0

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

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>65.149.000.000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.306.395.981</b>		<b>2.565.975.909</b>		<b>2.690.208.632</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	2.161.025.289		2.402.261.594		2.518.583.657

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	145.370.692	163.714.315	171.624.975
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.621.679.402</b>	<b>3.376.677.425</b>	<b>2.873.240.686</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.621.679.402	2.965.677.425	2.873.240.686
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	411.000.000	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35.774.690</b>	<b>30.319.159</b>	<b>32.700.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	35.774.690	30.319.159	32.700.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>55.315.486</b>	<b>1.081.650.000</b>	<b>58.100.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.253.334	15.150.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	51.062.152	1.066.500.000	58.100.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.956.497.685</b>	<b>1.799.547.737</b>	<b>1.849.750.682</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.956.497.685	1.799.547.737	1.849.750.682
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.645.000.000</b>
515	Crédito BID N°3488/OC-CR-Programa de Integración Fronteriza (PIF) Ley N°9451.	0	0	57.645.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>6.738.774</b>	<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0	6.369.972	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	368.802	0

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017
	<b>TOTAL</b>		<b>6.975.663.244</b>	<b>8.860.909.004</b>	<b>65.149.000.000</b>
<b>792</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>1.596.921.940</b>	<b>2.791.409.004</b>	<b>59.759.000.000</b>
<b>796</b>	<b>POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA</b>		<b>5.378.741.304</b>	<b>6.069.500.000</b>	<b>5.390.000.000</b>

## RESUMEN DE PUESTOS

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

## RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.440.096.552</b>	<b>1.250.112.080</b>	<b>2.690.208.632</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.160.968.392	472.090.686	1.633.059.078
00105	SUPLENCIAS	0	2.000.000	2.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000	0	9.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	109.634.107	109.634.107
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	168.010.067	168.010.067
00303	DECIMOTERCER MES	171.624.975	0	171.624.975
00304	SALARIO ESCOLAR	98.503.185	0	98.503.185
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	40.116.748	40.116.748

00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	190.579.894	190.579.894
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	10.301.616	10.301.616
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	104.664.418	104.664.418
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	30.904.848	30.904.848
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	61.809.696	61.809.696
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	60.000.000	60.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>65.149.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>65.149.000.000</b>
INGRESOS CORRIENTES	6.779.230.400		7.219.325.887		7.274.275.025
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	6.779.230.400		7.219.325.887		7.274.275.025
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	196.432.844		1.641.583.117		57.874.724.975
515 Crédito BID N°3488/OC-CR-Programa de Integración Fronteriza (PIF) Ley N°9451.	0		0		57.645.000.000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>6.975.663.244</b>		<b>8.860.909.004</b>		<b>65.149.000.000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.306.395.981</b>		<b>2.565.975.909</b>		<b>2.690.208.632</b>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.424.677.800		1.575.052.882		1.635.059.078
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.424.677.800		1.573.052.882		1.633.059.078
00105 SUPLENCIAS	0		2.000.000		2.000.000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	6.513.152		9.000.000		9.000.000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.513.152		9.000.000		9.000.000
003 INCENTIVOS SALARIALES	479.190.627		545.019.345		587.889.082
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	75.977.621		95.466.019		109.634.107
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	145.011.475		165.020.370		168.010.067
00303 DECIMOTERCER MES	145.370.692		163.714.315		171.624.975
00304 SALARIO ESCOLAR	86.062.917		88.187.143		98.503.185
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26.767.922		32.631.498		40.116.748
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	170.053.583		191.622.395		200.881.510
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	161.332.819		181.795.606		190.579.894
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	8.720.764		9.826.789		10.301.616

## PP-216-005

005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	225.960.819	245.281.287	257.378.962
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	88.602.242	99.840.182	104.664.418
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	26.162.138	29.480.368	30.904.848
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	52.324.166	58.960.737	61.809.696
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	58.872.273	57.000.000	60.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.621.679.402</b>	<b>3.376.677.425</b>	<b>2.873.240.686</b>
101	ALQUILERES	471.826.514	489.640.000	572.200.777
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	398.844.065	416.000.000	440.000.777
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.928.039	3.140.000	42.200.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	67.448.010	70.500.000	90.000.000
10199	OTROS ALQUILERES	2.606.400	0	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	67.937.694	64.299.004	78.113.297
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.345.844	2.240.000	1.500.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35.603.305	33.500.000	36.313.297
10203	SERVICIO DE CORREO	124.937	650.000	300.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	30.863.608	27.909.004	40.000.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	105.158.347	54.600.000	57.353.479
10301	INFORMACIÓN	101.423.340	53.500.000	56.263.479
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	840.181	1.100.000	1.090.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.894.826	0	0
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.189.281.583	1.830.431.090	1.433.897.330
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	744.246.200	1.340.137.500	993.802.830
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	0	31.428.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	391.699.215	433.200.000	365.041.500
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	8.730.951	27.000.000	13.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	40.339.101	28.618.590	28.500.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.266.116	1.475.000	2.125.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	475.040.294	524.213.248	342.434.952
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9.369.222	16.047.107	15.809.282
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.181.777	13.650.000	13.500.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	238.063.433	271.938.375	170.625.670
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	223.425.862	222.577.766	142.500.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	22.777.938	25.444.000	26.740.851
10601	SEGUROS	22.777.938	25.444.000	26.740.851
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5.633.132	9.500.000	9.500.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0	4.000.000	4.000.000

## PP-216-006

10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.633.132	5.500.000	5.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	77.695.806	75.637.537	74.700.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.035.588	53.865.127	53.900.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.960.899	8.682.000	5.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	1.310.000	2.300.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	456.250	874.410	500.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	23.243.069	10.850.000	13.000.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	56.000	0
109	IMPUESTOS	220.044	400.000	300.000
10999	OTROS IMPUESTOS	220.044	400.000	300.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	206.108.050	302.512.546	278.000.000
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	206.108.050	302.512.546	278.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35.774.690</b>	<b>30.319.159</b>	<b>32.700.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10.475.656	12.789.159	16.500.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.589.055	6.947.981	10.900.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	661.260	841.178	600.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.225.341	5.000.000	5.000.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.148.601	6.200.000	6.100.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.148.601	6.200.000	6.100.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	57.513	600.000	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	57.513	600.000	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	465.424	350.000	575.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	50.000	25.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	465.424	300.000	550.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.627.496	10.380.000	9.525.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.536.684	350.000	1.500.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.879.891	6.305.000	4.500.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.680.650	2.500.000	2.500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	441.797	400.000	300.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	722.566	725.000	625.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	365.908	100.000	100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>55.315.486</b>	<b>1.081.650.000</b>	<b>58.100.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.928.697	44.650.000	21.100.000

50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.266.526	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	750.000	2.600.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.405.030	1.500.000	1.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	4.584.216	41.650.000	17.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7.672.925	750.000	500.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	1.000.000.000	0
50201	EDIFICIOS	0	1.000.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	36.386.789	37.000.000	37.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	36.386.789	37.000.000	37.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.956.497.685</b>	<b>1.799.547.737</b>	<b>1.849.750.682</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	248.691.467	18.262.469	17.100.682
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	2.129.366	1.950.000	0
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	14.476.351	16.312.469	17.100.682
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	232.085.750	0	0
603	PRESTACIONES	5.468.969	20.000.000	23.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.908.525	10.000.000	15.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	2.560.444	10.000.000	8.000.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	1.000.000	2.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	0	1.000.000	1.000.000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	0	1.000.000	1.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	652.337.249	709.285.268	757.650.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	652.337.249	709.285.268	757.650.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.645.000.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0	0	57.645.000.000
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0	0	57.645.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>6.738.774</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	6.738.774	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	6.738.774	0

## 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.160.968.392
7140	00101	1 JEFE DELEGACION OCDE (e)	4.976.100	59.713.200
7136	00101	1 JEFE DE DELEGACION (e)	3.661.944	43.943.328
9700	00101	1 NEGOCIADOR OCDE (e)	3.234.174	38.810.088
1935	00101	1 ASISTENTE OCDE (e)	1.826.316	21.915.792
9662	00101	5 NEGOC. COMERC. OMC a 1,636,002 Cls c/u (e)	8.180.010	98.160.120
9667	00101	14 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 a 1,614,106 Cls c/u (e)	22.597.484	271.169.808
9666	00101	10 NEGOCIADOR COMERCIAL 2 a 1,394,612 Cls c/u (e)	13.946.120	167.353.440
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
1630	00101	2 ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a 1,324,632 Cls c/u (e)	2.649.264	31.791.168
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
10485	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e)	1.289.000	15.468.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,148,350 Cls c/u (e)	2.296.700	27.560.400
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.101.750	13.221.000
9665	00101	8 NEGOCIADOR COMERCIAL 1 a 1,013,663 Cls c/u (e)	8.109.304	97.311.648
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3	936.000	11.232.000
11733	00101	2 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856,800 Cls c/u	1.713.600	20.563.200
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1	805.550	9.666.600
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 750,850 Cls c/u (e)	1.501.700	18.020.400
11731	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731,750 Cls c/u	3.658.750	43.905.000
1085	00101	3 ASESOR PROFESIONAL a 686,500 Cls c/u (e)	2.059.500	24.714.000
11730	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2	672.650	8.071.800
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 589,400 Cls c/u (e)	1.178.800	14.145.600
11457	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559,700 Cls c/u	1.119.400	13.432.800
11728	00101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503,100 Cls c/u	2.012.400	24.148.800
2003	00101	1 ASISTENTE TECNICO (e)	438.500	5.262.000
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413,050 Cls c/u	826.100	9.913.200
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	335.650	4.027.800
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	334.550	4.014.600
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,400 Cls c/u	970.200	11.642.400
3215	00101	4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,250 Cls c/u	1.121.000	13.452.000
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	274.650	3.295.800
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1	260.250	3.123.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		3.000.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		31.952.047
	00101	96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		425.138.639
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		40.116.748

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

PROGRAMA 792

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	3.585.540.000	PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.
2 SERVICIOS JURÍDICOS.	14.342.160.000	DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL.
3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	7.768.670.000	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
4 RECURSOS HUMANOS.	2.390.360.000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5 RECURSOS FINANCIEROS.	3.585.540.000	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.
6 SERVICIOS DE AUDITORÍA.	3.585.540.000	AUDITORÍA INTERNA.
7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	1.195.180.000	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	13.744.570.000	DESPACHO DEL MINISTRO, DESPACHO DEL VICEMINISTRO, OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
9 SERVICIOS GENERALES.	4.183.130.000	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
10 ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN.	2.987.950.000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
11 COMUNICACIÓN.	2.390.360.000	PRENSA.
<b>Total del Programa</b>	<b>792</b>	<b>59.759.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b><u>59.759.000.000</u></b>
-----001	INGRESOS CORRIENTES		2.034.727.782
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		79.272.218
515	Crédito BID N°3488/OC-CR-Programa de Integración Fronteriza (PIF) Le		57.645.000.000

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LEY DE PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b><u>59.759.000.000</u></b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b><u>968.365.536</u></b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b><u>342.207.204</u></b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	340.207.204
00105	001	1111	2111		SUPLENCIAS	2.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b><u>9.000.000</u></b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b><u>419.615.603</u></b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	106.175.406
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	164.566.982
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	59.272.218
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	50.066.589
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	39.534.408
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>69.376.182</u></b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b><u>65.818.429</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	65.818.429
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b><u>3.557.753</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	3.557.753
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b><u>128.166.547</u></b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>36.146.770</b>

				Registro Contable:	1.1.1.1.216.000-792-00		
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		36.146.770
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>		<b>10.673.259</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		10.673.259
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>		<b>21.346.518</b>
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147		21.346.518
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>		<b>60.000.000</b>
00505	001	1112	2111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (ASECOMEX). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LEY No.6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS", DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-472723		60.000.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>		<b>1.079.853.595</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>		<b>480.500.777</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		440.000.777
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (INCLUYE ₡13,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		40.500.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>78.013.297</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.500.000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		36.313.297
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO		200.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		40.000.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>8.500.000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN		7.500.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		1.000.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>269.573.000</b>
10402	001	1120	2111		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		62.856.000

Registro Contable:				1.1.1.1.216.000-792-00	
10403	001	1120	2111	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	31.428.000
-----					
10404	001	1120	2111	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES, ENTRE ELLOS, UN COORDINADOR GENERAL, ESPECIALISTA FINANCIERO, ESPECIALISTA EN PROCESOS FRONTERIZOS Y UN CONSULTOR JUNIOR PARA APOYO DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	146.664.000
10406	001	1120	2111	SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ASÍ COMO SERVICIOS DE CERRAJERÍA Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS).	28.500.000
10499	001	1120	2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO CUBRIR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	125.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>145.525.670</b>
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢10,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	10.900.000
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢10,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	10.500.000
10503	001	1120	2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	69.625.670
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	54.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>14.740.851</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS	14.740.851
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>8.000.000</b>
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE EL PAGO DE DIFERENTES PROCESOS DE CAPACITACIÓN, ENTRE ELLOS LOS RELACIONADOS A MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ZONAS FRANCAS, ÉTICA, CONTROL INTERNO, ENTRE OTRAS).	4.000.000
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS PARA LAS RECEPCIONES Y REUNIONES OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR ESTE PROGRAMA; ENTRE LAS QUE SE PUEDEN MENCIONAR, REUNIONES REFERENTES A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA, Y OTRAS ACTIVIDADES CON LA SOCIEDAD CIVIL).	4.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>74.700.000</b>
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	53.900.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.216.000-792-00		
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5.000.000
10806	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.300.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		500.000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		13.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>300.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES Y PARA LA CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN).		300.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>24.875.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>14.700.000</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢4,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		10.900.000
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		300.000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		3.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>3.100.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.100.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>500.000</b>
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>6.575.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		500.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3.000.000
29904	001	1120	2111	TEXTILES Y VESTUARIO		2.500.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		325.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		50.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>20.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>20.000.000</b>
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.000.000
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000
50105	280	2210	2111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		17.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>20.905.869</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>5.905.869</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>5.905.869</b>
60103	001	1310	2111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		4.126.993
60103	001	1310	2111	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		1.778.876

					Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00	
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>13.000.000</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	10.000.000
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	3.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.000.000</b>
60601	001	1320	2111		INDEMNIZACIONES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTUALES INDEMNIZACIONES CON BASE EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	1.000.000
60602	001	1320	2111		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTUALES CONDENATORIAS POR RESOLUCIONES JUDICIALES DECLARADAS CON LUGAR).	1.000.000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>57.645.000.000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>57.645.000.000</b>
<b>70107</b>					<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL</b>	<b>57.645.000.000</b>
70107	515	2310	2111	200	FIDEICOMISO COMEX-BANCA ESTATAL O COMERCIAL. (RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA DE COSTA RICA, MEDIANTE FIDEICOMISO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY No.9451, "APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.3488/OC-CR, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA DE COSTA RICA", PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL N°.117 DEL 31 DE MAYO DE 2017). Céd. Jur 3-100-084250	57.645.000.000

**MISIÓN:**

Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales.

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

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

**PRODUCTOS:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

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

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-796-00

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

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

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

		<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	43	0	43
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

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

Registro Contable:				1.1.1.1.216.000-796-00	
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LAS RECEPCIONES Y REUNIONES OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR ESTE PROGRAMA CON DELEGACIONES EXTERNAS, ASÍ COMO CON FUNCIONARIOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN).	1.500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>278.000.000</b>
19903	001	1120	2111	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	278.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>7.825.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.800.000</b>
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300.000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>3.000.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>75.000</b>
20401	001	1120	2111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25.000
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2.950.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>38.100.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>1.100.000</b>
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600.000
50199	280	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>37.000.000</b>
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES	37.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.828.844.813</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>11.194.813</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>11.194.813</b>
60103	001	1310	2111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.822.881
60103	001	1310	2111	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.371.932
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>10.000.000</b>
60301	001	1320	2111	PRESTACIONES LEGALES	5.000.000
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	5.000.000
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.050.000.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-796-00					
<b>60404</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.050.000.000</b>
60404	001	1320	2111	206 COALICIÓN COSTARRICENSE DE INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO (CINDE). (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN ADDENDUM No.1 y No.2 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE COMEX, PROCOMER Y CINDE PARA EL DISEÑO,EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA). Céd. Jur 3-002-056152	1.050.000.000
<b>607</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>757.650.000</b>
<b>60701</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>757.650.000</b>
60701	001	1330	2111	200 ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), SEGÚN LEY No.7475 "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC", DEL 20/12/1994). Céd. Jur 2-100-084250	88.000.000
60701	001	1330	2111	202 SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA SEGÚN ARTÍCULO No.28 DEL PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA SUSCRITO POR LOS PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA EL 13/12/1991). Céd. Jur 3-003-045703	291.000.000
60701	001	1330	2111	203 CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI). (PARA PAGO DE COSTOS POR PROCESOS DE ARBITRAJES COMERCIALES, SEGÚN LEY No.7332 DEL 30/03/1993 "CONVENIO ARREGLO DE DIFERENCIAS DE INVERSIONES (CIADI) ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS"). Céd. Jur 2-100-084250	320.650.000

Registro Contable:		1.1.1.1.216.000-796-00				
60701	001	1330	2111	205	<p>ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).            (LOS RECURSOS INCORPORADOS SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE COSTA RICA ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), PARA BRINDAR CONTINUIDAD Y SOLIDÉZ AL PROCESO DE ADHESIÓN DE COSTA RICA A ESTE ORGANISMO, CON ESTOS RECURSOS SE PRETENDEN CUBRIR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:</p> <p>A) PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANUAL POR PARTICIPAR EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE, PARA CONTRIBUIR CON EL ANÁLISIS TÉCNICO QUE PROMUEVE EL DEBATE SOBRE POLÍTICAS DE DESARROLLO.</p> <p>B) PAGO DE CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN EN DOS COMITÉS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MEJORES PRÁCTICAS DE LA OCDE. ESTOS COMITÉS SON EL DE INVERSIÓN Y EL COMITÉ DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURISMO.</p> <p>C) PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LA RED DE CADENAS GLOBALES DE VALOR (CGV) DEL CENTRO DE DESARROLLO, COMO ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBRE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.</p> <p>D) PROGRAMA COMITÉ OCDE-LAC, CUBRE LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN ESTE PROGRAMA QUE LE PERMITIRÁ COMPARTIR EXPERIENCIAS CON PAÍSES DE LA REGIÓN PARA PROMOVER UN BUEN DIÁLOGO EN TEMAS OCDE.</p> <p>LO ANTERIOR, SEGÚN INCISO D) ARTÍCULO 2º DE LA LEY No.7638 "CREACIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR" Y SUS REFORMAS DEL 30/10/1996 Y DECRETO 37983-COMEX-MP.</p> <p>Céd. Jur 2-100-084250</p>	58.000.000

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

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

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

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

- 1.3.1. Mejorar la toma de decisiones mediante la implementación de un Sistema de Información de Proyectos de Cooperación Internacional actualizado y optimizado.
- 1.4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1.5.1. Promover el desarrollo de la zona norte de Costa Rica mediante proyectos de desarrollo económico - social - ambiental.
- 1.6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1.7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>9.196.936.182</b>		<b>10.291.010.453</b>		<b>10.292.000.000</b>
<b>1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>9.196.936.182</b>		<b>10.291.010.453</b>		<b>10.292.000.000</b>
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	9.196.936.182		10.291.010.453		10.292.000.000
114 SERVICIOS GENERALES	9.196.936.182		10.291.010.453		10.292.000.000
1142 SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	9.196.936.182		10.291.010.453		10.292.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>9.196.936.182</b>		<b>10.291.010.453</b>		<b>10.292.000.000</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.151.947.687</b>		<b>10.211.990.701</b>		<b>10.228.284.150</b>
11 <b>GASTOS DE CONSUMO</b>	5.426.452.883		6.396.882.612		6.427.382.322
111 REMUNERACIONES	4.488.730.819		5.222.982.799		5.121.281.701
1111 SUELDOS Y SALARIOS	3.690.931.825		4.301.038.312		4.224.670.470
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	797.798.994		921.944.487		896.611.231
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	937.722.064		1.173.899.813		1.306.100.621
13 <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.725.494.804		3.815.108.089		3.800.901.828
1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.645.083.276		3.687.147.343		3.661.901.828
1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	69.638.528		94.510.746		99.000.000
1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	10.773.000		33.450.000		40.000.000
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44.988.495</b>		<b>72.819.163</b>		<b>63.715.850</b>
22 <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	44.988.495		72.819.163		63.715.850
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.468.294		52.694.139		33.715.850
2240 INTANGIBLES	18.520.201		20.125.024		30.000.000
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>		<b>6.200.589</b>		<b>0</b>
40 <b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	0		6.200.589		0
4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0		6.200.589		0

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

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>9.196.936.182</b>		<b>10.291.010.453</b>		<b>10.292.000.000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.488.730.819</b>		<b>5.222.982.799</b>		<b>5.121.281.701</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	4.201.220.225		4.897.175.996		4.800.445.846
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	287.510.594		325.806.803		320.835.855
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>904.508.685</b>		<b>1.116.528.833</b>		<b>1.254.304.122</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	904.508.685		1.116.528.833		1.254.304.122
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34.156.297</b>		<b>58.670.980</b>		<b>53.296.499</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	34.156.297		58.670.980		53.296.499
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>44.988.495</b>		<b>72.819.163</b>		<b>63.715.850</b>
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	44.988.495		72.819.163		63.715.850
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.724.551.886</b>		<b>3.813.808.089</b>		<b>3.799.401.828</b>

001	INGRESOS CORRIENTES	3.724.551.886	3.813.808.089	3.799.401.828
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>6.200.589</b>	<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0	6.200.589	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

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

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

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

## PP-217-5

10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29.470.110	54.065.800	120.000.000
10199	OTROS ALQUILERES	25.382.936	22.055.600	30.372.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	153.958.477	177.250.000	241.340.822
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.789.470	5.500.000	8.500.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36.151.595	46.000.000	57.500.000
10203	SERVICIO DE CORREO	184.124	490.000	1.000.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	113.833.288	125.260.000	174.340.822
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.183.337	35.830.000	29.850.000
10301	INFORMACIÓN	2.918.600	4.000.000	4.000.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	15.000.000	15.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.248.027	9.330.000	8.000.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	16.710	5.400.000	500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	100.000	100.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	2.000.000	2.250.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	130.014.545	151.248.250	154.741.000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	200.000	100.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	66.000.000	70.000.000	70.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	57.070.736	66.123.750	71.200.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6.943.809	14.924.500	13.441.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	27.092.414	59.626.875	50.555.300
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	544.373	1.500.000	1.500.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16.926.687	30.181.875	20.500.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.530.328	12.420.000	12.670.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.091.026	15.525.000	15.885.300
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	28.097.503	29.850.000	35.900.000
10601	SEGUROS	28.097.503	29.850.000	35.900.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	13.907.593	31.570.000	25.705.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4.918.040	16.000.000	10.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8.866.308	14.070.000	14.205.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	123.245	1.500.000	1.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	38.747.340	63.615.889	59.140.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.292.237	30.358.389	25.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.558.634	15.630.000	15.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	988.463	917.500	300.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.520.710	2.500.000	4.525.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15.387.296	13.210.000	13.815.000

10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	1.000.000	500.000
109	IMPUESTOS	942.918	1.300.000	1.500.000
10999	OTROS IMPUESTOS	942.918	1.300.000	1.500.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	800.000	1.000.000
19905	DEDUCIBLES	0	800.000	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34.156.297</b>	<b>58.670.980</b>	<b>53.296.499</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12.926.303	24.991.875	18.949.850
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.818.874	18.116.250	15.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.433.142	2.288.125	2.359.850
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	674.287	4.437.500	1.590.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	150.000	0
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.049.823	3.695.980	3.695.980
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.049.823	3.695.980	3.695.980
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.194.689	2.869.250	8.277.500
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20.762	500.000	1.875.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	0	120.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	45.531	171.750	312.500
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	957.455	1.297.500	5.160.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	116.592	500.000	150.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	20.563	250.000	510.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	33.786	150.000	150.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.547.961	5.350.000	3.915.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	49.337	350.000	915.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.498.624	5.000.000	3.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.437.521	21.763.875	18.458.169
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.719.846	3.835.000	2.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	116.114	250.000	415.150
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.514.581	12.410.625	10.692.019
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	691.500	1.134.000	1.134.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	430.572	2.600.000	2.500.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	362.250	500.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	372.855	600.000	217.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	592.053	572.000	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>44.988.495</b>	<b>72.819.163</b>	<b>63.715.850</b>

## PP-217-7

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.468.294	52.694.139	33.715.850
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	70.752	1.035.000	1.190.850
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.607.571	21.039.139	9.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	21.601.007	20.850.000	20.000.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	579.000	500.000	1.525.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.609.964	9.270.000	2.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	18.520.201	20.125.024	30.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	18.520.201	20.125.024	30.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.724.551.886</b>	<b>3.813.808.089</b>	<b>3.799.401.828</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.644.140.358	3.685.847.343	3.660.401.828
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.644.140.358	3.685.847.343	3.660.401.828
603	PRESTACIONES	69.638.528	94.510.746	99.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	50.967.911	70.240.316	81.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	18.670.617	24.270.430	18.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	10.773.000	33.450.000	40.000.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.773.000	33.450.000	40.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>6.200.589</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	6.200.589	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	6.200.589	0

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.803.081.800
9544	00101	1 MINISTRO (8.0 meses) (e)	1.357.300	10.858.400
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
10481	00101	1 OFICIAL MAYOR DIR.ADM.MIDEPLAN (e)	1.289.000	15.468.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,148,350 Cls c/u	2.296.700	27.560.400
		(e)		
5985	00101	5 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,148,350 Cls c/u	5.741.750	68.901.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.101.750	13.221.000
11734	00101	4 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936,000 Cls c/u	3.744.000	44.928.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	874.000	10.488.000
11733	00101	20 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856,800 Cls c/u	17.136.000	205.632.000
11737	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2	856.800	10.281.600
11732	00101	4 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805,550 Cls c/u	3.222.200	38.666.400
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B	805.550	9.666.600
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	750.850	9.010.200
5617	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3	731.750	8.781.000
11462	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 731,750 Cls c/u	2.927.000	35.124.000
11731	00101	86 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731,750 Cls c/u	62.930.500	755.166.000
1085	00101	5 ASESOR PROFESIONAL a 686,500 Cls c/u (e)	3.432.500	41.190.000
11730	00101	26 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672,650 Cls c/u	17.488.900	209.866.800
5616	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2	592.650	7.111.800
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	592.650	7.111.800
11729	00101	8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592,650 Cls c/u	4.741.200	56.894.400
11728	00101	13 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503,100 Cls c/u	6.540.300	78.483.600
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	438.500	5.262.000
15087	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413,050 Cls c/u	1.239.150	14.869.800
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	381.900	4.582.800
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	353.350	4.240.200
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	335.650	4.027.800
13200	00101	6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,400 Cls c/u	1.940.400	23.284.800
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2	316.050	3.792.600
10616	00101	7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310,700 Cls c/u	2.174.900	26.098.800
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,650 Cls c/u	856.950	10.283.400
3215	00101	6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,250 Cls c/u	1.681.500	20.178.000
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	274.650	3.295.800
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1	260.250	3.123.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		66.317.787
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		243.188.306
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		670.215.400

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		10.113.357
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		185.455.276
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		628.912.011
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		12.175.805
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		890.400
<b>Total Título:</b>				<b>3.620.350.142</b>

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

---

**PROGRAMA 863  
ACTIVIDADES CENTRALES  
UNIDAD EJECUTORA  
DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

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

Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-863-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	63	0	63
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	8	0	8

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

				Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-863-00	
00501	001	1112	1142	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	78.080.249
<b>00502</b>				<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>23.055.192</b>
00502	001	1112	1142	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	23.055.192
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>46.110.383</b>
00503	001	1112	1142	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	46.110.383
<b>00505</b>				<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>55.000.000</b>
00505	001	1112	1142	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	55.000.000
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>439.744.750</b>
<b>101</b>				<b>ALQUILERES</b>	<b>253.828.800</b>
10101	001	1120	1142	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	201.200.000
10102	001	1120	1142	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	480.000
10103	001	1120	1142	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40.000.000
10199	001	1120	1142	OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DEL SERVIDOR VIRTUAL EN LA NUBE; CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL; ASÍ COMO EL INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS ALQUILERES).	12.148.800
<b>102</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>70.799.430</b>
10201	001	1120	1142	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.400.000
10202	001	1120	1142	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.000.000
10203	001	1120	1142	SERVICIO DE CORREO	400.000
10204	001	1120	1142	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	43.999.430
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>11.940.000</b>
10301	001	1120	1142	INFORMACIÓN	1.600.000
10302	001	1120	1142	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000
10303	001	1120	1142	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.200.000
10304	001	1120	1142	TRANSPORTE DE BIENES	200.000
10306	001	1120	1142	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIÓN POR USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS SICOP).	40.000
10307	001	1120	1142	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	900.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>32.756.400</b>

Registro Contable:				1.1.1.1.217.000-863-00	
10401	001	1120	1142	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL POR CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7600).	100.000
10406	001	1120	1142	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORTA DE ZACATE EN LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y BRUNCA, EL EDIFICIO CENTRAL Y BODEGA; SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITOREO POR CÁMARAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; SERVICIO DE CERRAJERÍA Y OTROS; ASÍ COMO REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS).	28.480.000
10499	001	1120	1142	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES; Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), EN LO RELATIVO AL COMITÉ DE GOBERNANZA PÚBLICA).	4.176.400
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>20.222.120</b>
10501	001	1120	1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600.000
10502	001	1120	1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.200.000
10503	001	1120	1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.068.000
10504	001	1120	1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.354.120
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>14.360.000</b>
10601	001	1120	1142	SEGUROS	14.360.000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>11.182.000</b>
10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL; Y LA ATENCIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES RELACIONADOS CON LOS MANUALES DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE; Y CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022).	4.000.000
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS ASOCIADOS A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS; Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LAS RELACIONADAS CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022).	5.682.000
10703	001	1120	1142	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.500.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>23.656.000</b>
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.000.000
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	120.000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.810.000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.526.000
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>	<b>600.000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.217.000-863-00	
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN).	600.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>400.000</b>
19905	001	1120	1142	DEDUCIBLES	400.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21.278.814</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>7.579.940</b>
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	943.940
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	636.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1.478.392</b>
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.478.392
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>3.311.000</b>
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	750.000
20302	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	48.000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS	125.000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.064.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	60.000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	204.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	60.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.566.000</b>
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	366.000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>7.343.482</b>
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	800.000
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	166.060
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.276.622
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO	414.000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	86.800
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>23.126.340</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>13.486.340</b>
50103	280	2210	1142	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	476.340
50104	280	2210	1142	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.600.000
50105	280	2210	1142	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8.000.000
50106	280	2210	1142	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	610.000
50199	280	2210	1142	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	800.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>9.640.000</b>
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES	9.640.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.726.357.206</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.640.757.206</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>3.640.757.206</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.217.000-863-00		
60103	001	1310	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8.914.674
60103	001	1310	1142	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.842.532
60103	001	1310	1142	203	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. (INEC) (INCLUYE ¢3.200.000.000,00 PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ¢428.000.000,00 PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHU). LEY No. 7839 PUBLICADA EL 04/11/1998). Céd. Jur 3-007-241710	3.628.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>45.600.000</b>
60301	001	1320	1142		PRESTACIONES LEGALES	38.400.000
60399	001	1320	1142		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	7.200.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>40.000.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>40.000.000</b>
60701	001	1330	1142	215	CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. (CLAD) (CUOTA ANUAL ORDINARIA. ARTÍCULO 1º DE LA LEY No. 6352 DEL 05/09/1979; ARTÍCULO 50, INCISO 2 DE LOS ESTATUTOS DEL CLAD Y ARTÍCULO 49, INCISO 1 DEL ESTATUTO DEL CLAD, APROBADO EN LA XL REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLAD, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 8-9 DE NOVIEMBRE DE 2010). Céd. Jur 2-100-045230	13.000.000
60701	001	1330	1142	217	INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (ILPES/CEPAL) (CUOTA ANUAL ORDINARIA. ACÁPITES 3, 4 Y 5 DE LA RESOLUCIÓN SIN NÚMERO APROBADA POR LA V REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL ILPES, CELEBRADA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA EL 10/05/1983 Y ARTÍCULO 3, INCISOS A) Y B) DE LA RESOLUCIÓN No. 493 APROBADA POR LA CEPAL EN SU XXII PERIODO DE SESIONES "RESPALDO AL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN SU VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO"). Céd. Jur 2-100-045230	27.000.000

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

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

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

- 1.3.1. Mejorar la toma de decisiones mediante la implementación de un Sistema de Información de Proyectos de Cooperación Internacional actualizado y optimizado.
- 1.4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1.5.1. Promover el desarrollo de la zona norte de Costa Rica mediante proyectos de desarrollo económico - social - ambiental.
- 1.6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1.7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Procesos, lineamientos, instrumentos y mecanismos de planificación multinivel, que fortalezcan y articulen la gestión pública.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

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

Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-874-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	122	0	122
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

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

		Registro Contable:		1.1.1.1.217.000-874-00	
10406	001	1120	1142	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORTA DE ZACATE EN LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y BRUNCA, EL EDIFICIO CENTRAL Y BODEGA; SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITOREO POR CÁMARAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; SERVICIO DE CERRAJERÍA Y OTROS; ASÍ COMO REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS).	42.720.000
-----					
10499	001	1120	1142	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES; Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), EN LO RELATIVO AL COMITÉ DE GOBERNANZA PÚBLICA).	9.264.600
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>30.333.180</b>
10501	001	1120	1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900.000
10502	001	1120	1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12.300.000
10503	001	1120	1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7.602.000
10504	001	1120	1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9.531.180
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>21.540.000</b>
10601	001	1120	1142	SEGUROS	21.540.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>14.523.000</b>
10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL; Y LA ATENCIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES RELACIONADOS CON LOS MANUALES DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE; Y CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022).	6.000.000
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS ASOCIADOS A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS; Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LAS RELACIONADAS CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022).	8.523.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>35.484.000</b>
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.000.000
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	180.000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.715.000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.289.000
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>900.000</b>
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN).	900.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>600.000</b>
19905	001	1120	1142	DEDUCIBLES	600.000

Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-874-00

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>32.017.685</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>11.369.910</b>
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000.000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.415.910
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	954.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>2.217.588</b>
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.217.588
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>4.966.500</b>
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.125.000
20302	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	72.000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS	187.500
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.096.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	90.000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	306.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	90.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.349.000</b>
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	549.000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.800.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>11.114.687</b>
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.200.000
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	249.090
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.415.397
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO	720.000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	130.200
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>40.589.510</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>20.229.510</b>
50103	280	2210	1142	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	714.510
50104	280	2210	1142	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.400.000
50105	280	2210	1142	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	12.000.000
50106	280	2210	1142	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	915.000
50199	280	2210	1142	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.200.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>20.360.000</b>
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES	20.360.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>73.044.622</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>19.644.622</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>19.644.622</b>
60103	001	1310	1142	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13.727.567

				Registro Contable:	1.1.1.1.217.000-874-00	
60103	001	1310	1142	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.917.055
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>53.400.000</b>
60301	001	1320	1142		PRESTACIONES LEGALES	42.600.000
60399	001	1320	1142		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	10.800.000

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

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

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

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

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

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

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

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

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

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

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

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.256.275.350</b>	<b>2.240.945.698</b>	<b>1.709.809.431</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.256.275.350	1.997.781.847	1.709.809.431
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	243.163.851	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>65.977.207</b>	<b>120.476.642</b>	<b>80.425.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	65.977.207	120.476.642	80.425.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>322.449.510</b>	<b>108.327.300</b>	<b>126.455.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	7.562.151	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	314.887.359	108.327.300	126.455.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.523.736.736</b>	<b>3.178.910.102</b>	<b>3.017.843.995</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.523.736.736	3.178.910.102	3.017.843.995

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017	LEY DE PPTO 2018
		DICIEMBRE	2016		
	<b>TOTAL</b>	<b>8.229.189.982</b>	<b>9.525.906.444</b>		<b>8.851.202.000</b>
<b>893</b>	<b>COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO</b>	<b>6.201.723.844</b>	<b>7.042.453.879</b>		<b>6.678.812.000</b>
<b>899</b>	<b>RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES</b>	<b>2.027.466.138</b>	<b>2.483.452.565</b>		<b>2.172.390.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

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

00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	152.376.000	152.376.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	44.993.000	44.993.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	89.986.000	89.986.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	90.000.000	90.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

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

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	35.123.882	44.678.835	44.993.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	70.247.647	89.357.670	89.986.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	67.182.934	74.361.448	90.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.256.275.350</b>	<b>2.240.945.698</b>	<b>1.709.809.431</b>
101	ALQUILERES	436.912.680	730.738.298	588.026.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	425.616.222	667.131.557	520.000.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	37.500.000	28.000.000
10199	OTROS ALQUILERES	11.296.458	26.106.741	40.026.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	116.301.454	155.186.000	154.681.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.350.094	8.661.000	8.661.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.582.970	36.000.000	36.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	15.000	1.025.000	1.020.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	75.353.390	109.000.000	109.000.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0	500.000	0
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.756.799	115.226.817	132.038.109
10301	INFORMACIÓN	9.051.990	69.196.251	110.148.109
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.848.598	14.981.625	4.500.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7.864.522	22.116.441	14.790.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	85.400	7.517.500	500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	64.472	100.000	600.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	841.817	1.315.000	1.500.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	359.543.096	783.448.950	385.511.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	1.552.500	12.500.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	116.650.000	238.900.000	167.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	82.718.000	390.600.000	97.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	159.365.691	150.789.000	99.939.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809.405	1.607.450	9.072.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	65.656.519	79.817.365	85.629.367
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	714.145	1.774.500	2.125.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.052.440	9.566.000	10.355.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	27.205.127	29.951.865	31.624.367
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29.684.807	38.525.000	41.525.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	24.033.742	53.400.000	55.380.812
10601	SEGUROS	24.033.742	53.400.000	55.380.812
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	173.432.600	235.143.143	234.943.143
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	170.871.615	224.557.643	224.357.643
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	891.135	9.001.500	9.001.500

## PP-218-006

10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.669.850	1.584.000	1.584.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	48.428.460	84.585.125	70.200.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0	6.000.000	0
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.204.551	16.000.000	16.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.030.000	4.700.000	8.500.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	253.700	1.181.125	0
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	36.940.209	54.613.000	44.500.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	2.091.000	1.200.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	210.000	3.200.000	3.400.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	200.000	200.000
19905	DEDUCIBLES	210.000	3.000.000	3.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	200.000	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>65.977.207</b>	<b>120.476.642</b>	<b>80.425.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18.532.749	42.983.879	24.100.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.596.841	28.633.379	15.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	400.000	0
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.793.108	13.780.500	9.100.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	142.800	170.000	0
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.887.954	5.347.000	5.347.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.887.954	5.347.000	5.347.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8.191.756	9.440.000	1.300.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0	100.000	100.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.191.756	9.340.000	1.200.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.914.550	19.334.955	12.550.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	124.955	50.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.914.550	19.210.000	12.500.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31.450.198	43.370.808	37.128.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.507.600	6.561.334	6.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	0	15.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.702.200	16.345.600	14.700.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.956.720	1.500.000	1.500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.137.650	2.863.000	1.300.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	139.024	15.000

29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.484.320	2.500.000	198.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.661.708	13.461.850	13.400.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>322.449.510</b>	<b>108.327.300</b>	<b>126.455.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	305.265.291	74.679.300	70.400.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.150.701	1.656.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.249.605	17.102.500	10.200.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.667.082	31.303.300	31.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	217.157.038	24.100.000	28.850.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.929.131	0	350.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	50.111.734	517.500	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	17.184.219	33.648.000	56.055.000
59903	BIENES INTANGIBLES	17.184.219	33.648.000	56.055.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.523.736.736</b>	<b>3.178.910.102</b>	<b>3.017.843.995</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.271.785.338	2.929.742.741	2.779.643.995
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.146.791.306	2.929.742.741	2.779.643.995
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	124.994.032	0	0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	1.000.000	0
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	0	1.000.000	0
603	PRESTACIONES	8.533.812	56.000.000	82.100.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	596.678	36.000.000	61.600.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	7.937.134	20.000.000	20.500.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.937.105	720.000	500.000
60601	INDEMNIZACIONES	4.937.105	720.000	500.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	238.480.481	191.447.361	155.600.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	238.480.481	191.447.361	155.600.000

## 1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.930.443.348
4266	00101	3 DIRECTOR a 4,131,452 Cls c/u (e)	12.394.356	148.732.272
5979	00101	6 GERENTE DE DESPACHO a 3,179,289 Cls c/u (e)	19.075.734	228.908.808
6893	00101	1 JEFE (e)	2.272.642	27.271.704
4405	00101	1 DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DE FIRMA DIGITAL MICIT (e)	1.430.900	17.170.800
4520	00101	1 DIRECTOR DE FOMENTO DE LA CIENCIA MICIT (e)	1.430.900	17.170.800
4550	00101	1 DIRECTOR DE INNOVACION DEL MICIT (e)	1.430.900	17.170.800
4675	00101	1 DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORM. DEL MICIT (e)	1.430.900	17.170.800
11739	00101	42 PROFESIONAL TELECOMUNICACIONES a 1,379,646 Cls c/u (e)	57.945.132	695.341.584
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
10479	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e)	1.289.000	15.468.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,148,350 Cls c/u (e)	2.296.700	27.560.400
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.101.750	13.221.000
11734	00101	5 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936,000 Cls c/u	4.680.000	56.160.000
8600	00101	1 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION MICIT (e)	856.800	10.281.600
11732	00101	7 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805,550 Cls c/u	5.638.850	67.666.200
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B	805.550	9.666.600
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 750,850 Cls c/u (e)	1.501.700	18.020.400
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3	731.750	8.781.000
11731	00101	19 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731,750 Cls c/u	13.903.250	166.839.000
1085	00101	1 ASESOR PROFESIONAL (e)	686.500	8.238.000
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	672.650	8.071.800
11730	00101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672,650 Cls c/u	4.035.900	48.430.800
11458	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592,650 Cls c/u	1.777.950	21.335.400
11729	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592,650 Cls c/u	2.963.250	35.559.000
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 589,400 Cls c/u (e)	1.178.800	14.145.600
11457	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559,700 Cls c/u	1.119.400	13.432.800
11456	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503,100 Cls c/u	2.012.400	24.148.800
11728	00101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503,100 Cls c/u	1.509.300	18.111.600
2002	00101	5 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 466,763 Cls c/u (e)	2.333.815	28.005.780
2003	00101	2 ASISTENTE TECNICO a 438,500 Cls c/u (e)	877.000	10.524.000
15087	00101	8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413,050 Cls c/u	3.304.400	39.652.800
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	342.800	4.113.600
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	334.550	4.014.600
13200	00101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,400 Cls c/u	646.800	7.761.600
15085	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1	323.400	3.880.800
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2	310.700	3.728.400
3216	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2	288.700	3.464.400
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,650 Cls c/u	571.300	6.855.600
3215	00101	5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,250 Cls c/u	1.401.250	16.815.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1.000.000
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		71.286.567
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		2.000.000
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		95.736.882
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		247.882.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		161.200.872
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		243.338.905
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		9.000.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		7.734.000
<b>Total Título:</b>				<b>2.769.622.574</b>

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

PROGRAMA 893

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

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

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

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
P.01.	Gestión para la apropiación social del conocimiento.	Población en general.		
		Cantidad		
		2018	2019	2020
	Gestión realizada.	3.00	7.00	7.00

#	Producto	Usuarios (as)		
P.02.	Gestión para el estímulo de la innovación, investigación y desarrollo en ciencia y tecnología.	Población en general.		
		Cantidad		
		2018	2019	2020
	Gestión realizada.	27.00	28.00	28.00

#	Producto	Usuarios (as)		
P.03.	Gestión para la Gobernanza Digital.	Población en general.		
		Cantidad		
		2018	2019	2020
	Gestión realizada.	5.00	7.00	8.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
---	----------------	-----------	-----------

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

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
12,00	15,00	16,00	17,00	18,00

**Fuente de Datos:** Informe de seguimiento de estudiantes de la Dirección de Apropiación Social del Conocimiento.

**Notas Técnicas:** La intencionalidad de los estudiantes de matricular carreras de ciencia y tecnología, se mide por medio de una encuesta de evaluación que se realiza al término de cada actividad.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas tituladas en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECIS), en áreas afines a la computación, y plataformas tecnológicas, con el apoyo de alianzas implementadas por el MICITT.

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
3.500,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Fuente de Datos:** Informe de seguimiento de estudiantes, emitido por la Dirección de apropiación social del conocimiento.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
---	----------------	-----------	-----------

P.02.01. Gestión Eficacia Cantidad de pequeñas y medianas empresas (PYMES) capacitadas y asesoradas en el Proyecto de Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación.

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
68,00	97,00	103,00	107,00	111,00

**Fuente de Datos:** Informe de seguimiento de las empresas atendidas por la Dirección de Innovación.

**Notas Técnicas:** Para verificar los resultados del indicador, se contará con listados de asistencia y evidencia gráfica de los eventos que se realicen, así como de una base de datos para monitorear a las empresas que desarrollan proyectos de innovación.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
---	----------------	-----------	-----------

P.02.02. Gestión Eficacia Cantidad de estudiantes de 15-20 años, desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven.

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
20,00	55,00	61,00	66,00	69,00

**Fuente de Datos:** Informe de seguimiento de estudiantes atendidos por la Dirección de Innovación.

**Notas Técnicas:** Innovación joven consiste en capacitación dirigida a estudiantes con edades de 15 a 20 años, a través de metodología de investigación, técnicas de design thinkig (pensamiento del diseño), diseño de interacción, diagramación y procesos creativos de documentación, Lean Startup emprendimiento esbelto, es decir, atendiendo los requerimientos básicos, prototipado y fabricación digital, propiedad intelectual, derechos de autor, programación creativa con Arduino (microcontrolador y un entorno de desarrollo (IDE), diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios) y programa Matemática (programa utilizado en áreas científicas, de ingeniería, matemáticas y áreas computacionales), para el desarrollo de productos y/o proyectos innovadores.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
---	----------------	-----------	-----------

P.02.03. Gestión Eficacia Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de encadenamientos generados en el Programa innovación de base tecnológica.

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
25,00	68,00	76,00	82,00	87,00