Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-02-0255-0227, sn=VARGAS ESPINOZA, givenName=JORGE LUIS, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA)
Fecha: 2013.09.19 14:21:30 -06'00'

ALCANCE DIGITAL Nº 125

LA GACETA
Diario Oficial

Año CXXXV	San José, Costa Rica, viernes 20 de setiembre del 2013	Nº 181

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

N° 18.899

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

CONSTA DE VEINTICINCO TOMOS

2013
Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.

CONSTRUIMOS UN PAÍS SEGURO | Gobierno de Costa Rica

Ministerio de Hacienda

Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2014

Dirección General de Presupuesto Nacional

Agosto, 2013

Contenido

1. Entorno macroeconómico 3

2. El Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para 2014 4

a) Características generales 4

i. Ingresos, gastos y amortización 6

ii. Prioridades del Gobierno 8

iii. Financiamiento 9

b) Ingresos 2014 10

i. Esfuerzos en fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera, y acciones contra la evasión 10

ii. Composición de ingresos tributarios y su evolución 11

c) Egresos presupuestarios 12

i. Remuneraciones 18

ii. Transferencias 19

iii. Adquisición de bienes y servicios 21

iv. Intereses 24

3. Programación presupuestaria y vinculación del Proyecto de Presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 24

4. El marco fiscal de mediano plazo 25

5. Anexos 29

ANEXO 1: Ingresos 2014 29

a) Comentarios sobre la estimación de ingresos corrientes 29

b) Estadísticas comparativas sobre los ingresos corrientes 29

c) Certificación de Ingresos Corrientes de la Contraloría General de la República, Oficio No. 8410 de 19/8/2013 29

d) Certificación de recursos de vigencias anteriores, emitida por la Dirección de Contabilidad Nacional, Oficio No. DCN-701-2013 de 6/6/2013 29

ANEXO 2: Gastos 2014 29

a) Comentarios sobre las variaciones en los gastos 2014/2013 29

b) Resúmenes Globales sobre ingresos, egresos y financiamiento del Proyecto 2014 29

c) Mejoras en la programación presupuestaria y vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 29

d) El compromiso del Gobierno en materia de Cambio Climático en el 2014.…..... 29

e) Certificación sobre Capacidad de Endeudamiento del Sector Público y posibles efectos sobre la economía nacional, emitida por el Banco Central de Costa Rica, Oficio sin número de 28/8/2013..... 29

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Expediente No. 18899

De conformidad con lo establecido en los artículos 176, 177 y 178 de la Constitución Política, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 36 y 38 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), No. 8131 y 34 de su Reglamento y sus reformas, el Poder Ejecutivo presenta a consideración de la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2014.

1. Entorno macroeconómico

En los primeros seis meses del año, la economía internacional ha mostrado un comportamiento mixto. Por un lado, la economía de los Estados Unidos se ha reactivado, especialmente durante el segundo trimestre de este año, motivando a la Reserva Federal de ese país a anunciar el inicio del retiro gradual de la política de expansión monetaria que ha estado implementando durante los últimos años. Por otro lado, las economías emergentes están mostrando una desaceleración importante que podría hacerse más severa ante el aumento generalizado en las tasas de interés en esos países que ya se ha empezado a evidenciar producto del anuncio estadounidense. A su vez, Europa continúa con señales muy débiles de reactivación, sin perspectivas de contribuir significativamente al crecimiento de los mercados de exportación costarricenses

La situación descrita podría traer consigo desarrollos positivos para la economía nacional pero también riesgos importantes para el 2014. Por una parte, la reactivación de la economía estadounidense es un acontecimiento clave para apoyar un crecimiento más dinámico del sector exportador y turístico. Sin embargo, este acontecimiento trae consigo el aumento proyectado en las tasas de interés estadounidenses que podría impactar negativamente a la economía nacional al incrementarse las tasas de interés,

encareciendo el crédito, y al incrementar el déficit fiscal costarricense. La desaceleración de los mercados emergentes y el estancamiento europeo también constituyen riesgos importantes.

En lo que va del 2013, la economía costarricense ha experimentado una desaceleración importante, tanto en el sector exportador como en los componentes de la demanda interna. La inflación se ha ubicado dentro del rango meta, en tanto que el tipo de cambio ha rondado el límite inferior de la banda cambiaria (500 colones por dólar) persistentemente, impulsado por el endeudamiento externo público pero también por el endeudamiento privado y la reducción en el porcentaje de dolarización de los agregados monetarios.

En estas circunstancias, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) redujo su pronóstico de crecimiento para el 2013 de 4% a 3%, y para el 2014, de 4,5% a 3,7%. Se proyecta, además, un crecimiento bajo en las importaciones (fuente importante de recaudación tributaria) en el 2013, y una tímida reactivación en 2014.

2. El Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para 2014

a) Características generales

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Económico del 2014 se ha elaborado considerando tanto los compromisos de la Administración Chinchilla Miranda, como el entorno macroeconómico y la realidad de las finanzas públicas nacionales. Además toma como referencia el Programa Macroeconómico publicado por el BCCR sobre las perspectivas económicas y su revisión al primer semestre 2013, los cuales se utilizan como insumo principal para la estimación tanto de los ingresos tributarios como del gasto del Gobierno Central.

Este Proyecto se ha elaborado de manera responsable garantizando recursos para programas sociales, específicamente alrededor del 50% del presupuesto es destinado a sectores sociales como educación, protección social, salud, vivienda, servicios recreativos y cultura.

Los nuevos elementos incluidos en este presupuesto en relación al del 2013 son los siguientes: (i) una menor recaudación como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) debido a la desaceleración de la economía observada ya desde 2013, (ii) un menor egreso por amortizaciones, (iii) un aumento en el gasto de intereses relacionado principalmente con el fuerte crecimiento de la deuda del Gobierno Central, a pesar de una estrategia de endeudamiento que ha permitido reducir el costo financiero de la deuda nueva, y (iv) un incremento en el presupuesto para educación como proporción del PIB.

Con el fin de alcanzar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación en forma gradual a lo largo de cinco años, el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública (MEP) se incrementa en ¢198.111 millones, alcanzando un monto de ¢1.937.628 millones. Esta asignación presupuestaria que representa un 7,2% del PIB conlleva un crecimiento de 11,4% en relación con el año anterior y un aumento en la participación en el total del gasto público del 27% al 29%.

Los ingresos corrientes estimados para el próximo año equivalen a una carga tributaria que resulta mucho menor que la presupuestada para el 2013. Esto se debe a una desaceleración no prevista en la economía que impactará los ingresos fiscales del 2013 llevándolos a 14,2% del PIB, 0,6 puntos porcentuales por debajo de lo contemplado en el presupuesto de ese año. Para el 2014 se proyecta que la razón ingresos fiscales a PIB se mantenga en 14,2%. Al igual que en el presupuesto anterior, esta carga tributaria es insuficiente para atender la totalidad de obligaciones legales y constitucionales, con un gasto altamente inflexible, que deja un margen de maniobra muy reducido para la asignación de recursos. Ante esta situación, se hace necesario recurrir al endeudamiento interno.

i. Ingresos, gastos y amortización

El monto de ingresos corrientes para el 2014 certificado por la Contraloría General de la República (CGR) es de ¢3.810.005 millones (14,2% del PIB), lo que implica una tasa de crecimiento del 8% en relación a la última proyección de ingresos disponible para 2013. Las nuevas proyecciones indican que los ingresos fiscales rondarán el 14,2% del PIB en 2013 (en lugar del 14,8% presupuestado para ese año).

La estimación de los ingresos del 2014 refleja la recaudación de nuevos impuestos establecidos a finales de 2012 y durante el 2013, como son (i) el impuesto a las empresas de enlace de apuestas electrónicas, cuyos recursos serán destinados a financiar los programas de seguridad ciudadana, así como la infraestructura física de los centros penitenciarios del país, a cargo del Ministerio de Justicia y Paz y el mantenimiento de equipo y material policial del Ministerio de Seguridad Pública; (ii) los recursos provenientes de la ley N°9.095, Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, por concepto del impuesto de salida del territorio nacional por vía aérea con el propósito de dar financiamiento al Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT)[1] y (iii) dos tributos, por concepto de salida del Territorio Nacional por los puestos fronterizos terrestres, a las personas y a las mercancías exportadas por la misma vía.

El total de egresos para el 2014 alcanza la suma de ¢6.649.338 millones, equivalente al 24,7% del PIB, que implica un crecimiento del 3,1% con respecto al 2013, tasa sustancialmente menor que la observada en el año anterior (7,2%). Esto conlleva una reducción de 1,3 puntos porcentuales en el total de egresos como proporción del PIB. Esta reducción se explica por la caída en las amortizaciones requeridas para el 2014, que representan un 4,3% del PIB, porcentaje significativamente menor al 6% incluido en el presupuesto del 2013. La adecuada utilización del endeudamiento público y el cumplimento de la estrategia de deuda del Gobierno Central, incorporando la colocación de títulos en el mercado internacional explica en parte la baja en amortizaciones.

[1] Este impuesto se crea por medio del artículo 52 de la ley №9.095

Los gastos totales en el presupuesto (excluyendo amortizaciones) crecen un 10,7%, ligeramente más que la economía, lo que se explica principalmente por un aumento de 22% en el rubro de intereses. El gasto primario, en cambio, crece un 9%, en línea con el crecimiento del PIB. Como resultado, la razón de gastos totales a PIB se incrementa de 20% del PIB a 20,4% entre 2013 y 2014.

Los ingresos y gastos presupuestados llevan a un déficit financiero implícito de 6,3% del PIB, que supera el del presupuesto del 2013 en 1 punto porcentual del PIB. De este aumento, 0,6% del PIB se explica por la sobreestimación de ingresos que se produjo en el presupuesto del 2013 (ingresos por 14,2% del PIB en lugar de 14,8%), y 0,3 puntos porcentuales se explican por el aumento en gasto en intereses.

Cuadro 1
Presupuesto General Gobierno Central

	2013		2014 [3/]
	Presup [1/]	Ajustado [2/]	
	Tasas de crecimiento		
Total ingresos corrientes	10,5	6,6	8,0
Total egresos presupuestados	7,2	7,2	3,1
Gasto total	9,5	9,5	10,7
Gasto primario	7,7	7,7	9,0
Intereses	23,1	23,1	21,8
Amortizaciones	0,0	0,0	-22,1
	% del PIB		
Total ingresos corrientes	14,8	14,2	14,2
Total egresos presupuestados	26,0	26,0	24,7
Gasto total	20,0	20,0	20,4
Gasto primario	17,5	17,5	17,5
Intereses	2,6	2,6	2,9
Amortizaciones	6,0	6,0	4,3
Balance financiero (Ing corrientes	-5,3	-5,8	-6,3

[1/] Ingresos presupuestados en 2013

[2/] Última proyección de ingresos 2013

[3/] La tasa de crecimiento se calcula con respecto a la última proyección 2013

ii. Prioridades del Gobierno

La asignación de recursos en este proyecto se alinea con los compromisos del Gobierno, al dar prioridad al crecimiento en el gasto social. El análisis de la distribución del gasto primario presupuestado permite observar que las instituciones que más contribuyen al crecimiento del gasto primario son el Ministerio de Educación Pública (50.7%), el Ministerio de Seguridad y Poder Judicial (16,4%), el Régimen Especial de Pensiones y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (11,8%) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (8,6%).

Específicamente, las transferencias al MEP se destinan a la apertura de nuevos centros educativos, entre los cuales cabe destacar los liceos rurales de educación técnica; incluye además las transferencias al Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior (FEES). El gasto en el Ministerio de Seguridad incluye recursos para abrir nuevas delegaciones policiales y mejoras tecnológicas con miras a fortalecer la seguridad en las comunidades. En el caso del Poder Judicial se destinan recursos para la especialización de juzgados y nuevas oficinas en distintas áreas del país. En cuanto al Régimen Especial de Pensiones y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se transfieren recursos para el proyecto “Revaloración Automática” que permitirá la actualización de beneficios de unos 3.400 pensionados, mientras que el MTSS incluye transferencias al programa “Empléate” y el Programa Nacional de Empleo, así como montos destinados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) entre otras instituciones. Finalmente, el crecimiento de 12,5% en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) refleja el gasto para labores encomendadas en el campo de infraestructura vial y fluvial, obras públicas, transporte terrestre, marítimo y ferroviario.

Cuadro 2
Gobierno Central: Contribución al crecimiento en gasto primario en 2014

	Participación (%)	Tasa crecimiento	Contribución al Crecimiento (%)	Contribución al Crecimiento/ Crecimiento Total
Total	**100,0%**	**9,0%**	**9,0%**	**100,0%**
MEP	40,2%	11,4%	4,6%	50,7%
MTSS	7,3%	8,2%	0,6%	6,7%
MOPT	6,2%	12,5%	0,8%	8,6%
Ministerio de Seguridad	4,6%	13,0%	0,6%	6,7%
Rég. Especial de Pensiones	15,9%	2,9%	0,5%	5,1%
Poder Judicial	7,3%	12,0%	0,9%	9,7%
Otros	18,4%	5,3%	1,1%	12,5%

iii. Financiamiento

La proporción del presupuesto que se financia con deuda se reduce significativamente en 2014, (de 45,3% a 42,7%) producto de la caída en la amortización de deuda en relación con 2013. Sin embargo, una vez que se excluye la amortización del rubro de egresos, el presupuesto del 2014 financia con deuda una proporción mayor del gasto que en 2013, principalmente por la caída no prevista en la carga tributaria de 2013.

Las rigideces del gasto, sobre las que se elabora en la sección (c) de este documento, a la par de la caída en la carga tributaria observada desde el 2009, han hecho imposible cumplir con el mandato legal de no financiar gasto corriente con deuda. En 2014, será necesario financiar más del 25% del gasto corriente con endeudamiento.

La colocación de títulos de deuda pública en el mercado internacional ha permitido atenuar el impacto del déficit fiscal sobre la economía, alargando los plazos de colocación y disminuyendo el costo financiero promedio de la deuda. El Gobierno Central colocó en el mercado internacional mil millones de dólares en noviembre de 2012 y otros mil millones de dólares en abril de 2013, incrementando así la participación de deuda externa dentro de su estructura de financiamiento del 16,1% en al 2011 a 18,5% proyectado para finales del 2013 y la proporción de deuda externa a PIB de 4,9% en el 2011 a 7% en a julio del 2013. Estas colocaciones se hicieron a plazos de 10, 12 y 30 años.

La política de alargamiento de plazos de la deuda no solo se apoyó en las emisiones en el mercado internacional. En el mercado doméstico, los plazos también se han alargado en forma importante, con colocaciones a 10, 15 y 20 años lo que ha contribuido a contener el servicio de deuda de corto y mediano plazo.

Cuadro 3
Financiamiento del Presupuesto Nacional (porcentaje partida financiera)

	2013		2014
	Presup [1/]	Ajustado[2/]	
Egresos totales	100,0	100,0	100,0
Ingresos corrientes	56,7	54,7	57,3
Endeudamiento	43,3	45,3	42,7
Gasto total (excl. amortización)	100,0	100,0	100,0
Ingresos corrientes	73,7	71,1	69,4
Endeudamiento	26,3	28,9	30,6
Gasto corriente	100,0	100,0	100,0
Ingresos corrientes	79,3	76,5	74,3
Endeudamiento	20,7	23,5	25,7

[1/] Ingresos presupuestados en 2013
[2/] Última proyección de ingresos 2013

b) Ingresos 2014

Los ingresos corrientes en este Presupuesto reflejan la desaceleración económica observada en 2013. No obstante, el esfuerzo sostenido en el fortalecimiento de la Administración Tributaria, Aduanera y Policía Fiscal continúa dando resultados. Cada vez son más las herramientas y los incentivos que se le brindan a la población para reducir la evasión.

i. Esfuerzos en fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera, y acciones contra la evasión

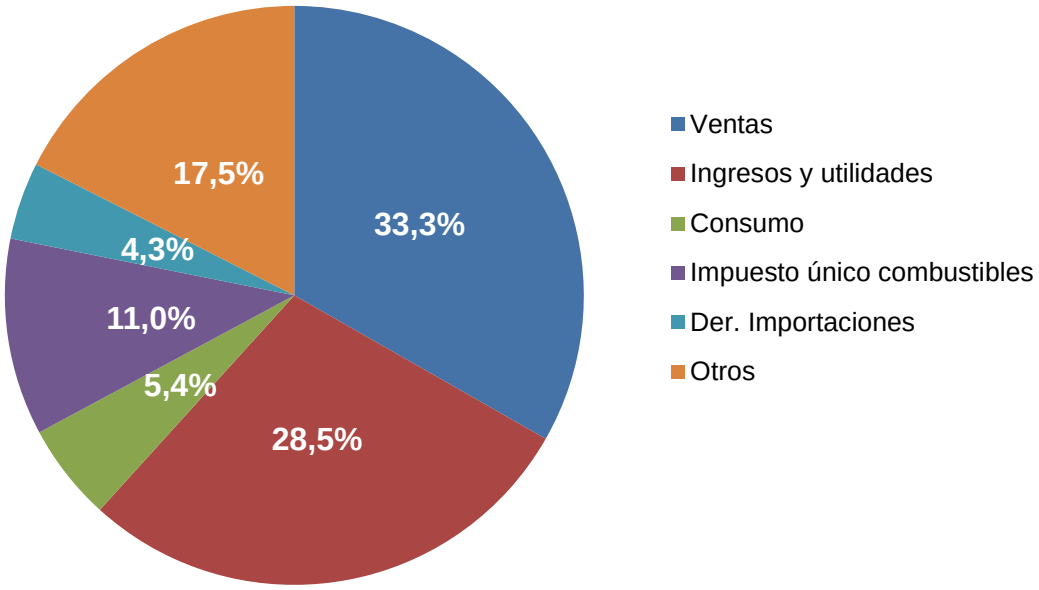
El Ministerio de Hacienda continúa implementando mecanismos para mejorar la recaudación de impuestos. Específicamente la Dirección General de Tributación (DGT) se ha dado a la tarea de fomentar los medios electrónicos de pago para brindar mayor facilidad los contribuyentes que desean tributar. También se ha fortalecido la fiscalización a través de inteligencia tributaria, mediante el análisis más riguroso de

bases de datos y la fiscalización con criterios de riesgo más objetivos. La Dirección General de Aduanas (DGA) está migrando de un modelo de control de mercancías a un modelo de riesgo, por medio de la fiscalización importadores riesgosos en vez de productos específicos.

ii. Composición de ingresos tributarios y su evolución

El 73% de la recaudación tributaria se concentra en tres impuestos, el impuesto general sobre las ventas, que aporta un 33,3%, el impuesto sobre los ingresos y las utilidades que representa un 28,5% y el impuesto único a los combustibles con un 11,0%. (Gráfico 1).

Gráfico 1: Ingresos corrientes, Presupuesto 2014



El Cuadro 4 muestra las tasas de crecimiento y la razón a PIB de los ingresos tributarios implícitos en el Proyecto de Presupuesto 2014. Los ingresos tributarios crecen un 8,1% en 2014 en relación con la última proyección de ingresos para 2013, lo que se explica en parte por un menor dinamismo del impuesto de ventas. Esto refleja el crecimiento

modesto de 6% en importaciones esperado en 2014, que tiene un impacto en la recaudación en ventas y consumo de Aduanas.

Cuadro 4
Ingresos tributarios (tasas de crecimiento y porcentaje del PIB)

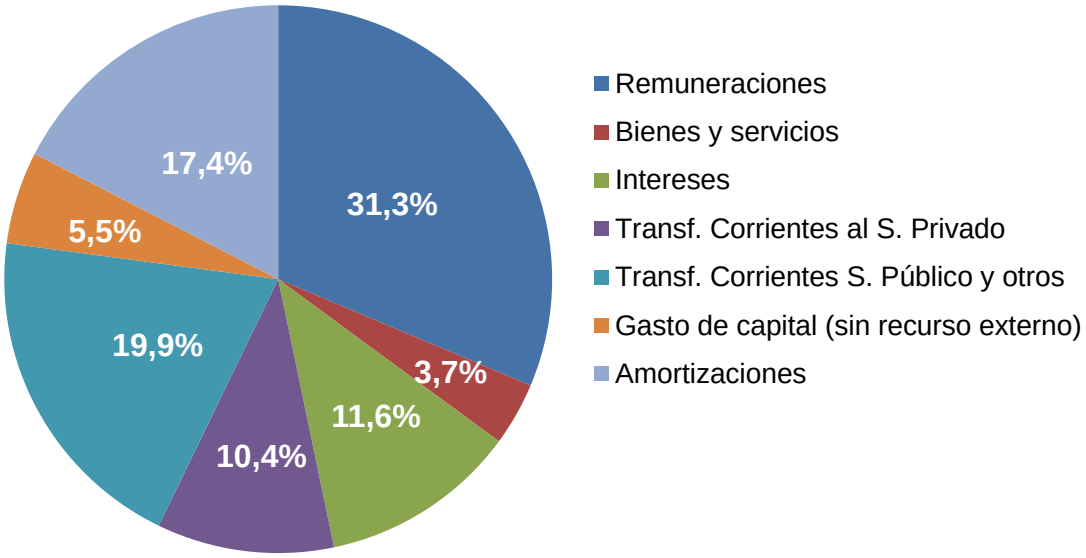
	2013		2014	
	2013 [1/]	2013 [2/]	2014 [3/]	2014 [4/]
	Tasa crecimiento			
Ingresos tributarios	11,4	7,8	4,6	8,1
Ventas	12,7	4,6	-0,1	7,6
Ingresos y utilidades	13,5	13,5	8,6	8,6
Consumo	12,5	0,9	-3,8	7,3
Impuesto único combustibles	-	-	7,4	7,4
Otros	13,2	14,0	9,7	8,9
	% de PIB			
Ingresos tributarios	13,7	13,2	13,2	
Ventas	5,1	4,8	4,7	
Ingresos y utilidades	4,0	4,0	4,0	
Consumo	0,9	0,8	0,8	
Impuesto único combustibles	1,6	1,6	1,6	
Otros	2,1	2,1	2,1	

[1/] Comparación cifras presupuesto 2013 con cifras presupuesto 2012
[2/] Comparación última proyección 2013 con presupuesto 2012
[3/] Comparación cifras presupuesto 2014 con cifras presupuesto 2013
[4/] Comparación cifras presupuesto 2014 con la última proyección 2013

c) Egresos presupuestarios

La estructura de egresos en el Presupuesto Nacional está fuertemente concentrada en rubros que tienen un alto grado de rigidez. Específicamente, el gasto en remuneraciones y transferencias corrientes representan el 61,7%. Menos del 10% del presupuesto está constituido por gasto de capital y adquisición de bienes y servicios. (Grafico 2).

Gráfico 2: Composición de gastos totales
Presupuesto 2014



El total de egresos para el 2014 alcanza ¢6.649.338 millones, equivalente a 24,7% del PIB. Con esto, el presupuesto total crece tan solo un 3,1% en relación con el 2013, tasa sustancialmente menor que la observada en los últimos dos años (9,7% y 7,2%). Esto conlleva una reducción de 1,3 puntos porcentuales en el total de egresos como proporción del PIB. El bajo crecimiento del gasto se explica por la reducción en las amortizaciones requeridas para el 2014, a pesar de un mayor requerimiento de recursos para el pago de intereses. Específicamente el monto correspondiente para el Servicio de la Deuda en 2014 asciende a ¢1.941.455 millones, monto que se reduce en un 8,9% con respecto al monto del presupuesto aprobado para el año 2013.

Cuadro 5
Detalle de gastos en el Presupuesto Nacional

	2013	2014
	Tasa crecimiento	
Total egresos presupuestados	7,2	3,1
Gasto total	9,5	10,7
Gasto corriente	12,0	11,1
Remuneraciones	11,5	9,9
Bienes y servicios	4,9	19,3
Intereses	23,1	21,8
Transferencias corrientes	9,8	7,8
Privadas	14,4	2,7
Públicas y otras	7,4	10,7
Gasto de capital (sin recurso externo)	-15,7	4,8
Amortizaciones	0,0	-22,1
	%PIB	
Total egresos presupuestados	26,0	24,7
Gasto total	20,0	20,4
Gasto corriente	18,6	19,1
Remuneraciones	7,7	7,7
Bienes y servicios	0,8	0,9
Intereses	2,6	2,9
Transferencias corrientes	7,6	7,5
Privadas	2,7	2,6
Públicas y otras	4,8	4,9
Gasto de capital (sin recurso externo)	1,4	1,4
Amortizaciones	6,0	4,3

A pesar de que este presupuesto ya dedica una proporción extremadamente grande del gasto a cubrir destinos y obligaciones establecidos constitucional y legalmente, aún no se cumple con todos los destinos y obligaciones de gasto establecidos por ley. Específicamente, a pesar de que la asignación de recursos a educación y al PANI se incrementa en este proyecto de presupuesto en relación con el del año pasado, se cumple solo parcialmente el mandato constitucional de incrementar al 8% del PIB el gasto en educación y el mandato legal de incrementar las transferencias al PANI.

Estos mandatos fueron creados sin una fuente de financiamiento real: en el caso del PANI, se le asignaron recursos provenientes del impuesto a los ingresos y utilidades que ya se venían utilizando para financiar parte de las múltiples obligaciones que debe satisfacer el Estado, mientras que en el caso de la educación, no se hace ninguna

referencia a fuentes de financiamiento que acompañen el aumento en las obligaciones hacia el sector.

Honrar estos mandatos constitucionales y legales requeriría incrementar la asignación conjunta a educación y al PANI en ¢262.472 millones (alrededor de 1% del PIB), ya sea incrementando el presupuesto de gasto total en este monto, o cortando otros gastos ya incluidos en el presupuesto. Si se incrementa el gasto total en ese monto, el déficit fiscal pasaría a ser 7,3% del PIB en lugar del 6,3% que ya está implícito en este presupuesto, empeorando significativamente una posición fiscal que ya es insostenible en el mediano plazo y añadiendo al fuerte ajuste fiscal que ya de todos modos es necesario en los siguientes años para volver a una situación sostenible.

La otra opción para financiar estas obligaciones legales adicionales es recortar otros gastos presupuestados en cerca de 1% del PIB y redirigir estos fondos hacia educación y el PANI. Sin embargo, existe una gran inflexibilidad para reducir el gasto debido a la gran proporción que ya se dedica al cumplimiento de mandatos constitucionales o legales y al pago de remuneraciones y servicio de la deuda, haciendo prácticamente imposible la reasignación de recursos en el presupuesto.

Para ilustrar el problema de inflexibilidad del gasto, se muestra en el Cuadro 6 el comportamiento de cuatro grupos de gastos caracterizados por distintos grados de rigidez: (i) gastos establecidos constitucionalmente que representan 34,4% del presupuesto (9% del PIB); (ii) gastos por mandato legal, los cuales constituyen 22,5% del presupuesto (6% del PIB); (iii) gastos rígidos que incluyen pagos ineludibles como las remuneraciones y el servicio de deuda, que representan el 37,9% del presupuesto (9% PIB); y (iv) gastos sobre los que existe cierto grado de flexibilidad, que representan únicamente 5,2% del presupuesto (1,3% del PIB).

Esta estructura del gasto hace evidente que el Gobierno Central ya dedica un porcentaje muy bajo del presupuesto (5,2% del presupuesto total o 1,3% del PIB) a otros destinos que no constituyan obligaciones constitucionales o legales o partidas de gasto rígido. Entre estos otros destinos se cuenta la inversión en infraestructura y el pago de servicios básicos como la electricidad, agua y teléfono, por lo que el margen de maniobra del Gobierno para reducir el gasto en alguno de estos renglones para

dedicarlo a cubrir otras necesidades es muy reducido e implicaría dejar descubiertas funciones importantes que se cumplen con esos fondos. Claramente, reducir estas partidas de gasto en 1% del PIB (un recorte del 77%) sin afectar significativamente las funciones del Estado, no es posible.

Cuadro 6
Composición de los Gastos presupuestarios

	2013	2014
	Miles de millones	
Total gastos presupuestados	6.448	6.649
Por mandato constitucional	2.079	2.290
Por mandato legal	1.385	1.497
Gastos rígidos	2.644	2.518
Servicio de la Deuda	2.122	1.933
Intereses	636	774
Amortización	1.486	1.159
Remuneraciones (sin MEP y PJ)	522	585
Otros gastos 1/	340	344
	Tasa de crecimiento	
Total gastos presupuestados	7,2	3,1
Por mandato constitucional	10,4	10,2
Por mandato legal	6,7	8,1
Gastos rígidos	5,3	-4,8
Servicio de la Deuda	4,9	-8,9
Intereses	18,5	21,8
Amortización	0,0	-22,0
Remuneraciones (sin MEP y PJ)	7,0	12,1
Otros gastos	-1,9	1,2
	Participación	
Total gastos presupuestados	100,0	100,0
Por mandato constitucional	32,2	34,4
Por mandato legal	21,5	22,5
Gastos rígidos	41,0	37,9
Servicio de la Deuda	32,9	29,1
Intereses	9,9	11,6
Amortización	23,0	17,4
Remuneraciones (sin MEP y PJ)	8,1	8,8
Otros gastos	5,3	5,2

1/Contempla gastos por bienes y servicios, formación de capital, y transferencias a Órganos desconcentrados

La Sala Constitucional ha señalado que el Presupuesto de la República no solo establece el límite de acción de los Poderes Públicos, sino que constituye un instrumento de desarrollo social y de planificación económica. Los imperativos de garantizar la permanencia del Estado en cuanto a su integridad económica y la solución efectiva de los nuevos problemas sociales, imponen la necesidad de controlar los gastos de modo que no hagan peligrar su capacidad económica, para lo que tiene derecho a limitar o regular las erogaciones, en procura de no desfinanciar sus arcas. En este esfuerzo, el Estado no puede ni debe ocasionar desigualdades, ni producir privilegios.[2]

Al fundamentar las decisiones que se plasman en la dotación y asignación de recursos en el Proyecto de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2014, conviene recordar que la actividad financiera del Estado tiene como vocación o misión el constituirse en un medio que trata ante todo de satisfacer las necesidades de la población. Así, el Poder Ejecutivo ha tenido que ajustar los recursos en función de áreas prioritarias dentro de la actividad estatal, sin que ello signifique que se desatiendan temas sensibles como salarios, pago de la deuda pública, y otros de igual importancia. Pero así como con el presente proyecto existe la clara intención de no aumentar el gasto más allá de los límites establecidos, se tiene claridad de que no es aceptable la reasignación de recursos adicionales a los que se prevén en este proyecto para la educación y el PANI si se impactan significativamente otros sectores igualmente sensibles. Por ejemplo y de manera hipotética no se pueden rebajar los recursos para el pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional para destinarlos a cubrir los gastos de campañas de vacunación y otros programas de salud; téngase en cuenta que la Sala Constitucional se ha manifestado sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos, entre otros en los votos N°003539-2007 y N°2005-06141.

Así las cosas, el presente proyecto tiene como intención satisfacer las necesidades de los diferentes sectores, sin conllevar un aumento irresponsable en el gasto, ni desmejorar unas tareas en beneficio de otras tareas fundamentales.

[2] Ver entre otros los Votos N°12019-02 de las nueve horas con ocho minutos del dieciocho de diciembre del dos mil dos y N°2002-04884, de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del veintidós de mayo del dos mil dos.

En este sentido, es incuestionable la relevancia que tienen para la sociedad la educación y la tutela de la madre y el menor, protección que se origina desde la propia Constitución Política, a la vez que se busca cumplir con otros preceptos constitucionales básicos en materia de Hacienda Pública, establecidos con el fin de mantener el equilibrio presupuestario del Presupuesto de la República. El Poder Ejecutivo debe conjugar esos ámbitos de la tutela constitucional, tarea que se ha vuelto más difícil en tiempos recientes como consecuencia de una situación fiscal complicada.

i. Remuneraciones

El rubro de remuneraciones es uno de los más significativos en el gasto del Gobierno. En el cuadro 5 se muestra que para el 2014 las remuneraciones tienen un incremento porcentual del 9,9% en relación al 2013, menor al crecimiento del período anterior.

En el proyecto de presupuesto se incluyen 4.125 plazas, cuyo costo asciende a ¢41.334,5 millones, incluyendo contribuciones sociales (Cuadro 7). El 90% de estas plazas se crea en respuesta a la asignación de recursos establecida por mandatos constitucionales y legales.

Cuadro 7
Plazas nuevas

Órgano de gobierno	Cantidad plazas	Participación (%)	Costo Total [1/]
Total general	4.125	100,0	41.335
Ministerio Educación	3.467	84,0	33.210
Poder Judicial	328	8,0	4.245
Tribunal Supremo Elecciones	162	3,9	1.269
Ministerio Justicia	111	2,7	1.168
Otros [2/]	57	1,4	1.444

[1/] Incluye contribuciones sociales. Costo en millones de colones.
[2/] Incluye Ministerio de Trabajo, Cultura, COMEX, Hacienda, CGR, Defenosría

En el Ministerio de Educación, las 3.467 plazas asignadas buscan profundizar los esfuerzos en el fortalecimiento de la oferta educativa por medio de la creación de más y

mejores Colegios Técnicos Profesionales, necesarios para atender los requerimientos del empresariado local.

En el Poder Judicial, se crean 328 plazas para reducir la mora judicial y fortalecer los procesos de oralidad, medio importante con el que el principio constitucional de justicia pronta y cumplida se podrá sustanciar.

En el Tribunal Supremo de Elecciones, se incluye la creación de 162 plazas temporales para el programa Organización de Elecciones, las cuales pretenden el reforzamiento de todas las actividades necesarias para el proceso electoral de 2014.

En el Ministerio de Justicia y Paz, se crean 111 plazas relacionadas con el fortalecimiento del Programa de Administración Penitenciaria, incluidas 11 plazas para el Programa de la Procuraduría General de la República, ambos temas de gran importancia para atender en forma eficiente las demandas del colectivo respecto de los procesos que ahí se gestionan.

Las restantes plazas responden a necesidades impostergables en algunos Ministerios y Poderes de la República, para garantizar la normal operación de los mismos.

ii. Transferencias

Este rubro de gastos corresponde a erogaciones realizadas para financiar gasto corriente, destinados a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, y a erogaciones para financiar gasto de capital con el objeto de que los beneficiarios puedan adquirir y producir activos de capital, compensarlos por daños o destrucción de los mismos o aumentar su capital financiero.

En el rubro de transferencias corrientes el monto más significativo corresponde al MEP, el cual incluye entre otras transferencias: (i) el Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior (FEES) por ¢359.978,5 millones, (ii) transferencias al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para atender el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (AVANCEMOS), con una población promedio anual de 160 mil estudiantes; (iii) el Fondo Nacional de Becas (FONABE) destinadas al otorgamiento de

becas para estudiantes de diferentes ciclos y modalidades educativas; (iv) el financiamiento a la Universidad Técnica Nacional (UTN); (v) los gastos de operación de los colegios universitarios y los colegios científicos; y (vi) las Juntas de Educación y Administrativas para atender el Programa de Comedores Escolares.

Además, se destinan: (i) ¢225.000 millones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) (ii) ¢114.800 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el pago de seguros a indigentes, trabajadores independientes entre otras, (iii) ¢3.301 millones al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para cubrir gastos operativos, pagos de supervisión, adquisición de derechos de vías e indemnizaciones, (iv) ¢6.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y (v) ¢12.750 millones al Consejo Nacional de Aviación Civil, entre otras.

En cuanto a las transferencias de capital, el rubro más significativo corresponde al MOPT, y obedece a la inclusión de los recursos por concepto de destinos específicos, producto de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria N°8.114: ¢82.164,6 millones para el CONAVI, ¢28.554,9 millones para las municipalidades y ¢3.938,6 millones para el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME).
Otras transferencias de capital importantes por el monto son las que se basan en Ley de Propiedad de Vehículos, N°7.798: (i) ¢56.720,0 millones para el CONAVI, (ii) ¢992,2 millones al Consejo de Aviación Civil por la Ley N°8.316,(iii) ¢510,0 millones provenientes de la Ley N°8.783 del FODESAF, para la construcción, ampliación y reparación de CEN-CINAI en varios cantones del país y (iv) ¢2.648,3 millones, para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), con el objeto de continuar con las labores de poner en funcionamiento el servicio de pasajeros por tren de San José-Alajuela.

Finalmente, se incluyen transferencias de capital en el presupuesto del MEP para las juntas de educación, y en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

iii. Adquisición de bienes y servicios

Según los clasificadores presupuestarios del Sector Público, en este rubro se incluyen las obligaciones que una institución contrae, generalmente, mediante contratos administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de servicio.

Esta partida incluye el concepto de servicios de gestión y apoyo, que generalmente consiste en servicios contratados de diferente naturaleza como por ejemplo los servicios de vigilancia, de limpieza, jurídicos, médicos, de ingeniería, en ciencias económicas y sociales, y de desarrollo de sistemas informáticos.

Además, por esta partida se contratan servicios especializados para aquellos ministerios que los requieren. Por ejemplo, se contratan servicios jurídicos para el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) para la atención de casos que requieren la solución de controversias internacionales inversionista-Estado, y para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para la atención del caso presentado por Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia contra Nicaragua por la ocupación del territorio nacional. También se contratan profesionales en diversas especialidades para la CGR para apoyar los estudios de fiscalización integral. Estos incluyen ingenieros eléctricos, sanitarios y de sustancias tóxicas, biólogos para dar cumplimiento a lo establecido en la convención relacionada con especies en peligro de extinción y matemáticos o actuarios para dar continuidad a los proyectos sobre estudios actuariales iniciados en 2013.

En el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) los recursos en su mayoría están asociados a la realización de las elecciones nacionales de febrero 2014, la previsión para una segunda ronda electoral y el voto en el extranjero.

En Seguridad Pública la contratación en servicios de ingeniería para los estudios de suelos para continuar con la contratación administrativa de las nuevas oficinas de Puntarenas y Guanacaste de la policía de control de drogas, también para la obra constructiva de la nueva Escuela Nacional de Policía, inspección de la construcción,

nacionalización de planos de la segunda etapa constructiva de las aguas negras y pluviales en murciélago Guanacaste entre otras

En el caso del Ministerio de Salud se presupuestan ¢5.377,0 millones para la realización de contrataciones diversas necesarias para atender lo establecido en la ley No 9.028 como parte del Subprograma de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud. Estas contrataciones incluyen: (i) análisis de laboratorio de productos de tabaco y sus derivados, así como muestreos y análisis en los lugares en que pudieran perpetrarse infracciones a la ley N°9.028; (ii) profesionales en derecho que ejecuten los órganos directores de procedimiento (ODP) en los procedimientos administrativos que se inicien en razón de la aplicación de las disposiciones de la ley; (iii) realización de estudios de consumo del tabaco e impacto de la ley en la salud de la población; (iv) desarrollo de sistemas de registro de inspecciones y multas sobre la aplicación de la ley N°9.028, así como la contratación de 50 promotores de la salud y 100 gestores ambientales para que cubran todas las áreas rectoras de salud prioritarias y a nivel central para el desarrollo del programa.

En el MTSS para el Subprograma Gestión y Administración de FODESAF, se presupuestaron recursos en el grupo de subpartidas de Servicios de Gestión y Apoyo para llevar los procesos de cobro judicial de los recursos adeudados a FODESAF y el que se tiene con la empresa Network Comunications S.A. para la localización y notificación de patronos morosos. Además, para contar con el servicio de respaldo de información y bóveda digital para la DESAF, con el fin de respaldar las bases de datos de patronos morosos.

En el siguiente cuadro se comparan los montos para 2013 y 2014 excluyendo los recursos de la ley antitabaco y los recursos de la Unión Europea, con el fin de hacer comparables ambos años y eliminar componentes que no son de carácter recurrente. El gasto en servicios de gestión y apoyo presupuestado para el Poder Ejecutivo prácticamente se mantiene constante en términos nominales, mientras se contrae en el Poder Legislativo, y se expande en forma significativa en el Poder Judicial y en el Tribunal Supremos de Elecciones (TSE), reflejando las necesidades asociadas a la apertura de operaciones regionales por parte del Poder Judicial y el financiamiento de gastos relacionados con las elecciones presidenciales del 2014 por parte del TSE.

Cuadro 8
Servicios de Gestión y Apoyo

	2013	2014
	Tasa crecimiento	
Total General	31,3	5,6
Poder Legislativo	24,1	-13,8
Poder Ejecutivo	27,3	0,2
Poder Judicial	25,3	8,4
Tribunal Supremo de Elecciones	133,9	58,1
	% PIB	
Total General	0,11	0,11
Poder Legislativo	0,00	0,00
Poder Ejecutivo	0,08	0,08
Poder Judicial	0,02	0,02
Tribunal Supremo de Elecciones	0,01	0,01

Además, si de estos montos se excluye la contratación de servicios a terceros, normalmente provistos por pequeñas empresas privadas en las áreas de seguridad, limpieza y laboratorios, lo que resta es fundamentalmente servicios en ciencias económicas y sociales y de ingeniería, que en el presupuesto se contraen significativamente.

Cuadro 9
Servicios de Gestión y Apoyo

	2013	2014	Tasa crecimiento
Servicios de gestión y apoyo	**28.355,80**	**29.930,12**	**5,6**
Servicios médicos y de laboratorio	620,57	1.470,73	137,0
Servicios jurídicos	1.320,00	1.997,09	51,3
Servicios de ingeniería	3.181,33	2.649,57	(16,7)
Servicios en ciencias económicas y sociales	1.756,72	1.321,33	(24,8)
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	4.858,85	4.556,04	(6,2)
Servicios generales	11.931,49	12.750,97	6,9
Otros servicios de gestión y apoyo	4.686,84	5.184,40	10,6

iv. Intereses

El monto asignado al pago de intereses sobre la deuda interna para el 2014 asciende a ¢674.646,9 millones, con un incremento del 13,9% con respecto al presupuesto aprobado en el 2013. Este incremento se explica principalmente por el incremento en el saldo de la deuda.

El pago de intereses de la deuda externa asciende a ¢99.520,1 millones, presentando un aumento de un 74,1% con respecto a las cifras del 2013. Este aumento se debe a las colocaciones internacionales realizadas en Abril 2013.

3. Programación presupuestaria y vinculación del Proyecto de Presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Mejoras en Programación Presupuestaria

Al ser el presupuesto un instrumento de programación y ejecución de políticas orientadas a ampliar y mejorar la calidad de los bienes y servicios que el Estado presta a la sociedad, continuamente se desarrollan acciones que buscan ir mejorando los diferentes procesos del ciclo presupuestario. Durante este 2013 se realizó un análisis a la situación actual, junto con el apoyo de consultores externos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Eurosocial (Programa para la cohesión social en América Latina), el cual determinó la necesidad de efectuar un proceso de revisión y ajuste a las estructuras programáticas, para que la programación y aprobación del presupuesto se base en relaciones insumo-producto. Con ello se pretende una utilización efectiva de la técnica de presupuesto por programas orientado a resultados, en el que se asocian productos específicos a cada programa.

En esta misma línea, la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) realizó diferentes actividades de acompañamiento a las instituciones, para mejorar los elementos que conforman la programación (misión, productos, objetivos e indicadores).Producto de este trabajo, se tienen cambios significativos en la programación presupuestaria dentro del Proyecto de Presupuesto de 2014, como lo

son: correcta definición de productos finales, objetivos estratégicos e indicadores; incorporación de notas técnicas que permiten aclarar la forma de medición y las razones por las cuales se evalúan dichas variables, así como mejoras en el establecimiento de la línea base. Una parte importante del trabajo incluyó el mejoramiento de indicadores de calidad en educación, infraestructura y el funcionamiento de las direcciones de Hacienda encargadas de recaudación de ingresos. El trabajo realizado con estos indicadores se detalla en el anexo III.

Vinculación del Proyecto de Presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

El Presupuesto Nacional orienta y enmarca las líneas de acción pública, contiene las prioridades de Gobierno y establece los montos y destinos de los recursos públicos asignados a cada órgano de Gobierno; razón por la cual es de suma importancia que el mismo se encuentre vinculado con el PND.

Dado lo anterior, en el anexo III, se detallan las gestiones realizadas por la DGPN para mejorar la programación presupuestaria de los órganos del Gobierno Central y mostrar la vinculación plan-presupuesto.

Asimismo, los cuadros 1 y 2 de dicho anexo, muestran la relación de algunos montos del presupuesto nacional con las acciones estratégicas dentro del PND, los cuales se elaboraron con la colaboración del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), quien suministró la información actualizada de este Plan y partiendo del supuesto que los recursos que se señalan en dichos cuadros y que fueron incluidos en el Proyecto de Presupuesto para el 2014 contribuyen en alguna medida al cumplimiento de las acciones estratégicas de dicho plan.

4. El marco fiscal de mediano plazo

El Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo (MFPMP) constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones de política fiscal, al proveer una perspectiva de mediano plazo del nivel y composición de ingresos y gastos y la evolución esperada de la deuda pública e implicaciones para la sostenibilidad fiscal. Estas proyecciones permiten prever problemas que aflorarán o empeorarán en el mediano y largo plazo dando espacio para actuar en el corto plazo para evitarlos o atenuarlos.

Esta proyección de mediano plazo se centra en un escenario base, en que se mantienen las políticas fiscales y se cumplen los mandatos legales y constitucionales actuales. A pesar de los esfuerzos hechos hasta ahora por contener el gasto y mejorar la administración tributaria y aduanera, aún se evidencia, en el mediano plazo, un desequilibrio fiscal importante. En el próximo quinquenio y en ausencia de cambios estructurales que conlleven la creación de nuevos impuestos o la modificación de tasas de los ya existentes, o un mecanismo de desaceleración significativa del gasto, se aprecia un deterioro sostenido en la posición fiscal del Gobierno Central. Se estima que de mantenerse las condiciones actuales, para el 2018 la deuda del Gobierno Central será de aproximadamente 51,5% del PIB, mientras que el déficit financiero alcanzará el 7,3% del PIB. El déficit primario, proyectado para el 2013 en 2,7% del PIB, podría alcanzar un 3,4% del PIB al 2018, en tanto que el déficit en cuenta corriente alcanzaría un 5,2% del PIB.

Dos elementos principales surgen en este período que presionan el gasto de Gobierno al alza y deterioran la posición fiscal: (i) el aumento en el gasto en educación del 7% del PIB en 2012, al 8% del PIB en el 2018, cumpliendo así con el mandato constitucional, aunque solo tras un período de transición de cinco años en que el gasto en educación se incrementa en aproximadamente 0,2% del PIB por año, y (ii) el aumento en el gasto de intereses (de 2,1% del PIB en 2012 a 4% en el 2018), producto de la acumulación progresiva de deuda pública y del incremento previsto en las tasas de interés internacionales a lo largo de los próximos años que, a la par de las necesidades crecientes de financiamiento público, presionará al alza las tasas de interés domésticas.

Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo

Ajuste de cifras fiscales

(%PIB)

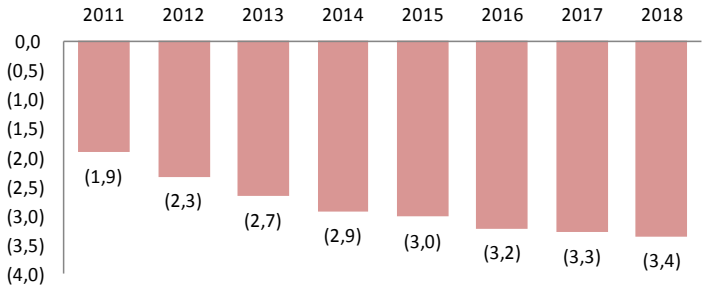
	2012	2018	Cambio
Ingresos Totales	**14,4**	**14,4**	**(0,1)**
Gasto Total	**18,8**	**21,7**	**2,9**
Remuneraciones	7,3	7,3	0,0
Bienes y servicios	0,6	0,7	0,1
Intereses	2,1	4,0	1,9
Transferencias corrientes	7,4	7,6	0,2
Gasto de Capital	1,5	2,1	0,6
Balance Financiero	(4,4)	(7,3)	(2,9)

Fuente: Ministerio de Hacienda

Aún cuando se espera una mejora modesta en la administración tributaria, el escenario base presenta una proyección conservadora de ingresos en la que estos alcanzan un 14,4% del PIB.

Balance Primario del Gobierno Central

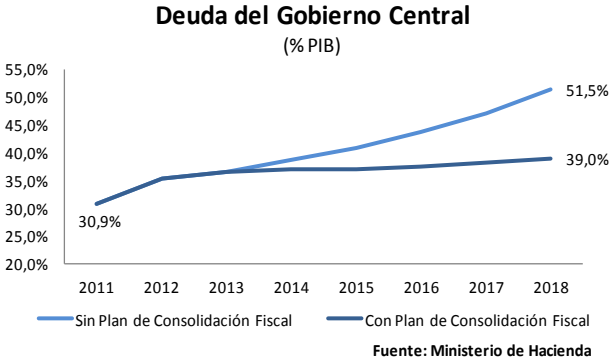
(%PIB)

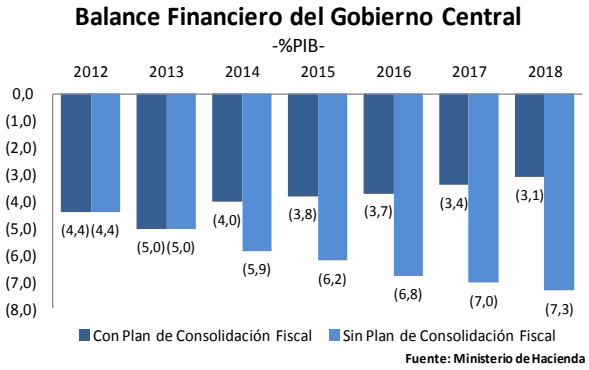


Fuente: Ministerio de Hacienda

La proyección que se presenta en el cuadro de MFPMP asume que buena parte de los recursos adicionales para educación se destinan a inversión en infraestructura y a transferencias corrientes a las juntas de educación, con una proporción menor destinada a nuevas contrataciones de maestros, Esta distribución, sin embargo, podría ser distinta dependiendo de las prioridades del sector educación.

Para lograr una posición fiscal sostenible en el mediano plazo, se requiere, como mínimo, eliminar por completo el déficit primario, que en el 2018 se proyecta en 3,4% del PIB en el escenario base. Este ajuste requiere de una reforma comprensiva que incluya acciones en cuatro ejes; gasto, ingreso, financiamiento y gobernabilidad fiscal. Los elementos de esta reforma se definirán en el contexto de un diálogo nacional que incorpore a todos los sectores de la sociedad y que resulte en una propuesta que se presente para consideración de la Asamblea Legislativa en febrero/marzo del 2014.





5. Anexos

ANEXO 1: Ingresos 2014

a) Comentarios sobre la estimación de ingresos corrientes

b) Estadísticas comparativas sobre los ingresos corrientes

c) Certificación de Ingresos Corrientes de la Contraloría General de la República, Oficio No. 8410 de 19/8/2013

d) Certificación de recursos de vigencias anteriores, emitida por la Dirección de Contabilidad Nacional, Oficio No. DCN-701-2013 de 6/6/2013

ANEXO 2: Gastos 2014

a) Comentarios sobre las variaciones en los gastos 2014/2013

b) Resúmenes Globales sobre ingresos, egresos y financiamiento del Proyecto 2014

c) Mejoras en la programación presupuestaria y vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

d) El compromiso del Gobierno en materia de Cambio Climático en el 2014.

e) Certificación sobre Capacidad de Endeudamiento del Sector Público y posibles efectos sobre la economía nacional, emitida por el Banco Central de Costa Rica, Oficio sin número de 28/8/2013

ANEXO No. 1
INGRESOS

COMENTARIOS SOBRE LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

COMENTARIOS SOBRE LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

1. FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con lo establecido en las disposiciones emanadas en el artículo 177 de la Constitución Política de la República, y el artículo 32 inciso d) de la Ley No. 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), la formulación del Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República le corresponde a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda.

Según lo dispuesto por el artículo 176 de la Constitución Política de la República, y el artículo 8, inciso a) de la Ley No. 8131 de la LAFRPP, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos Corrientes para el ejercicio fiscal del 2014, contempla todos los ingresos probables, cuya efectividad fiscal, ha sido debidamente certificada por la Contraloría General de la República (CGR), mediante oficios FOE-SAF-0296 de fecha 19 de agosto del 2013, según lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de la Constitución Política, artículo 38 de la LAFRPP No. 8131 del 18 de setiembre del 2001 y el artículo 4 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público No. 6955 del 24 de febrero de 1984.

Los datos consideran la legislación vigente, por lo que en caso de que se dé un cambio en la normativa legal que afecte los ingresos del Presupuesto Nacional, tales rentas adicionales, se incorporarán vía Presupuesto Extraordinario de la República.

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTEXTO ECONÓMICO

Desde marzo del 2012 hacia el primer semestre del presente año la economía costarricense ha presentado una desaceleración de la producción más fuerte que lo esperado, afectándose principalmente los sectores agropecuario e industria manufacturera, particularmente las zonas francas.

Durante el primer semestre de este año, se presentaron una serie de elementos que redundaron en un menor dinamismo en la producción nacional.

Por un lado, el bajo crecimiento experimentado por las economías desarrolladas, especialmente la de Estados Unidos con un 2% y la Unión Europea con -1%, principales

socios comerciales de Costa Rica, ha afectado el desarrollo de los sectores nacionales vinculados con las exportaciones principalmente en zonas francas. La apreciación cambiaria tampoco ha sido favorable para la expansión de las exportaciones, en tanto que la inflación ha incidido sobre los costos de producción.

Por otro lado, sectores domésticos como el de construcción, se han desacelerado en forma importante, posiblemente debido a la lentitud en las exportaciones y las actividades turísticas, pero presumiblemente también por medidas tomadas para desincentivar el crédito en dólares y así evitar una mayor vulnerabilidad del sistema financiero.

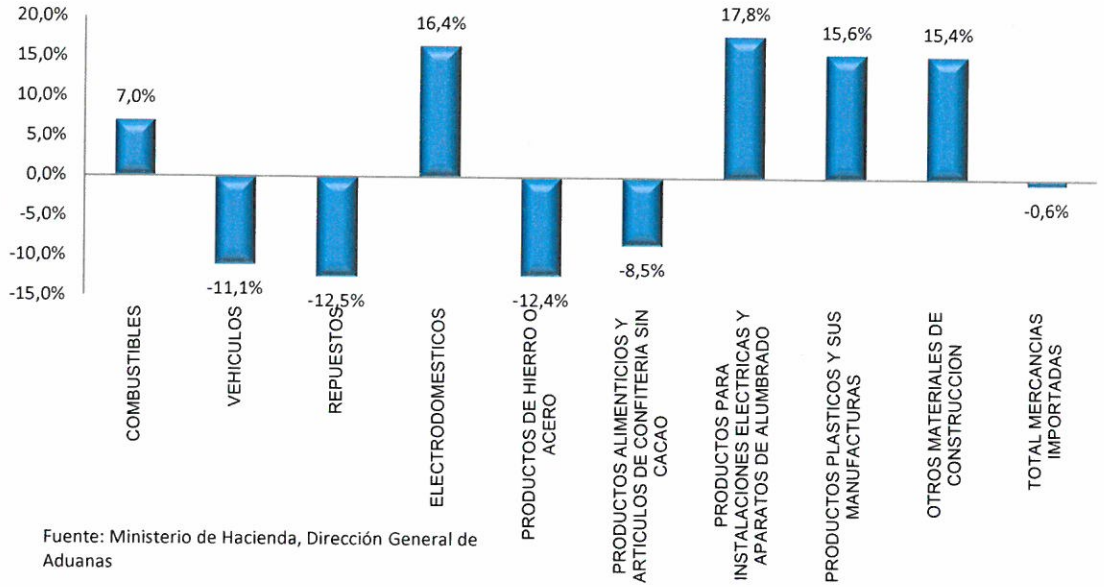
Durante la primera mitad del año, los indicadores de inflación se mantuvieron dentro del rango meta establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y aunque se observaron algunos desvíos en la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los meses de febrero a abril, éstos respondieron en buena medida, a factores relacionados con ajustes en los precios de los bienes regulados y variaciones en los precios de productos agrícolas, aspecto que se corrigió al finalizar el semestre y como evidencia del bajo crecimiento económico no se vieron presiones en la demanda agregada.

Por lo indicado, la recaudación de ingresos corrientes al mes de junio del 2013 alcanzó la suma de ¢1.667.623 millones, lo cual representa un crecimiento de 8,0% con respecto al mismo período del año anterior, para un nivel de ejecución presupuestaria del 45,6% del presupuesto previsto para el año 2013, presentándose en el último mes un crecimiento de apenas 0,5%.

Uno de los componentes que más ha afectado el bajo crecimiento en la economía costarricense ha sido la recaudación de los impuestos de aduanas, que en algunos meses ha mostrado tasas de crecimiento negativas, con un crecimiento acumulado a junio de apenas 1,4%.

El siguiente gráfico muestra la variación en términos porcentuales para las principales mercancías gravadas en aduanas, donde se distingue que los repuestos presentan una variación negativa del 12,5% los productos y bienes de hierro y acero de -12,4% vehículos-11,1%, en tanto que los electrodomésticos presentaron un crecimiento del 16,4% y los productos eléctricos crecieron un 17,8%.

Gráfico 1
VARIACION INTERANUAL DE LA RECAUDACION POR TRIBUTOS ADUANEROS POR PRINCIPALES MERCANCIAS JUNIO 2012-2013



Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Aduanas

Cabe destacar que uno de los bienes que más aportan en los impuestos de aduanas son los vehículos, para el período junio 2012-2013 ha disminuido en su participación porcentual pasando de un 18,4% a un 16,5% según se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 2



Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Aduanas

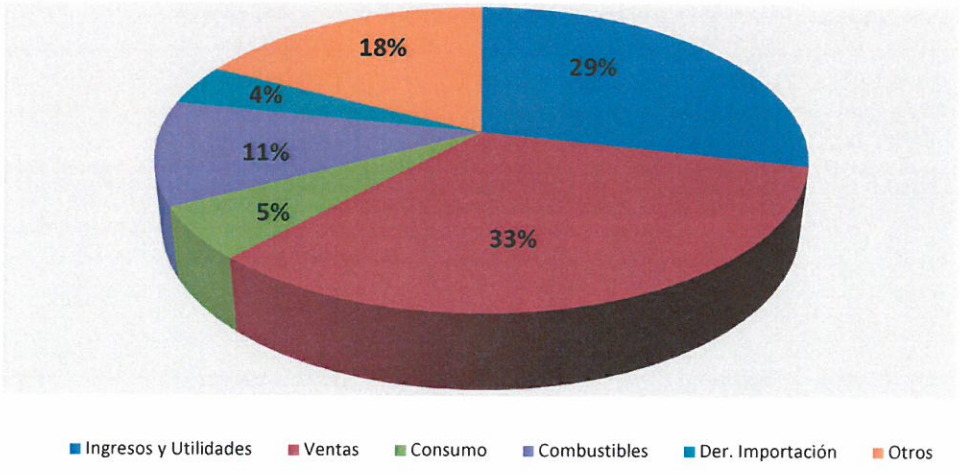
Para el año 2014, el BCCR tiene en perspectiva, la estimulación de la actividad económica, pasando de un crecimiento del 3,0% en el 2013 a un 3,7% en el 2014, mediante la eliminación al límite crediticio y una estable inflación, se estima que la carga tributaria para el año 2014 se proyecta en términos similares a los del año 2013 en 13,2% del PIB.

3. ASPECTOS CONTEMPLADOS EN LA ESTIMACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS

El Presupuesto del Gobierno Central está constituido por gran cantidad de ingresos corrientes, sin embargo, la mayor parte de la recaudación recae sobre tres impuestos, los cuales concentran un 73,0% de la recaudación. En primer término, la recaudación del impuesto general sobre las ventas (IGV), aporta un 33,3% de la recaudación total, seguido por el impuesto sobre los ingresos y las utilidades (IIU) que representa un 28,5% y el impuesto único a los combustibles con un 11,0%.

En el siguiente gráfico se presenta la composición porcentual de las principales rentas que conforman los ingresos corrientes:

Gráfico 3
Gobierno Central: Principales ingresos corrientes 2014
Participación porcentual

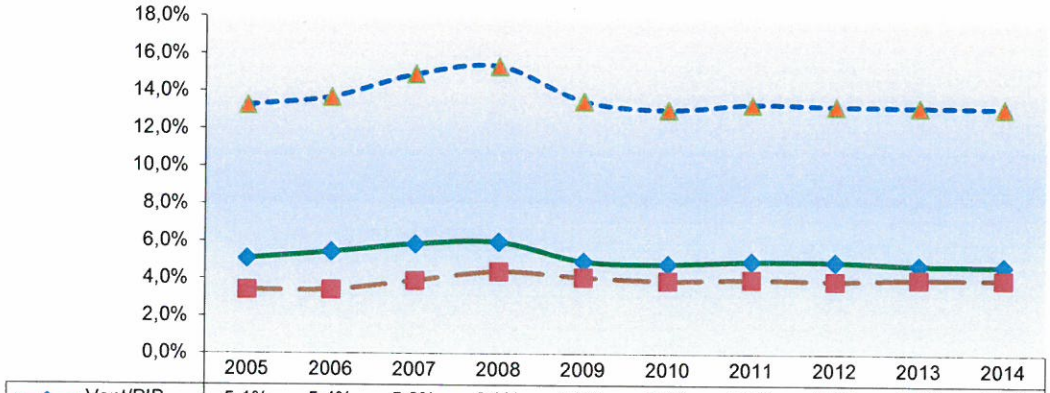


Fuente: Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, la carga tributaria sigue en descenso con respecto a los niveles presentados en el año 2007-2008. Esto se observa en el grafico No. 4, el cual muestra la tendencia de la

carga tributaria total así como la de los impuestos principales: Impuesto sobre los Ingresos y Utilidades e Impuesto sobre las Ventas.

Gráfico 4
Gobierno Central-Carga Tributaria Total
Impuestos sobre las Ventas, e Ingresos y Utilidades 2005-2014
(Porcentajes respecto al PIB)



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vent/PIB	5,1%	5,4%	5,9%	6,0%	5,0%	4,8%	5,0%	5,0%	4,8%	4,7%
Ingr_Util/PIB	3,4%	3,4%	3,9%	4,4%	4,1%	3,9%	4,0%	3,9%	4,0%	4,0%
(Trib/PIB)%	13,3%	13,7%	14,9%	15,3%	13,5%	13,1%	13,3%	13,3%	13,2%	13,2%

Fuente: Miniterio de Hacienda

Nótese que mientras la carga tributaria del IIU, tuvo un ligero descenso a 3,9% del PIB en el año 2012, para los años 2013 y 2014, proyecta un mejor desempeño de un 4,0% del PIB. El IGV, que durante 2011y 2012 representó una carga tributaria 5,0%, durante el año 2013 ha mostrado una desaceleración, por lo que se estima que para 2013 y 2014 represente 4,8% y 4,7% del PIB respectivamente.

Para el año 2013 entrarán en vigencia dos nuevos impuestos, el primero de ellos el impuesto a las empresas de enlace de apuestas electrónicas, promulgado mediante ley No. 9050 del 9 de julio del 2012, cuyos recursos serán destinados a financiar los programas de seguridad ciudadana, así como en infraestructura física de los centros penitenciarios del país, a cargo del Ministerio de Justicia y Paz y en mantenimiento de equipo y material policial del Ministerio de Seguridad Pública.

Asimismo, se incorporan los recursos provenientes de la ley No. 9095 publicada en el Alcance digital No. 27 a La Gaceta del 8 de febrero del 2013, que considera el importe de un dólar por concepto del impuesto de salida del territorio nacional por vía aérea, cuyos

recursos serán destinados al financiamiento del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT).

De igual forma se aplicó lo dispuesto en la ley No. 9154 publicada en el Alcance No. 120 a la Gaceta Digital No.133 del 21 de julio del 2013, la cual contempla dos tributos, uno por US $5 por concepto de salida del Territorio Nacional por los puestos fronterizos terrestres, y otro por un monto de US $25 a las mercancías que se exportan por la misma vía. El producto de estos tributos se estimó en ¢2.854,0 millones y ¢2.092,0 millones respectivamente, un 50,0% de estos recursos se destinará para sufragar gastos relacionados con el costo de obras de operación, conservación y ampliación de los puestos fronterizos, y el restante 50,0% se asignará a las municipalidades donde se ubicarán estos puestos fronterizos terrestres.

Las proyecciones correspondientes al año 2013, tomaron como referencia la revisión del programa macroeconómico publicado por el BCCR a finales de julio. Para las proyecciones del año 2014, se espera un crecimiento real de la economía del 3,7% inferior al previsto a principios del año 2013 del 4,0%, pero superior a la revisión proyectada para el año 2013 de 3,0% dados los factores de riesgo externo y una desaceleración observada durante los últimos meses en el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE). Se espera además que el ritmo de crecimiento de las importaciones netas alcancen un 6,5% y la inflación se ubique entre un 4,0% y un 5,0% con una devaluación casi nula. Estos aspectos repercuten en las estimaciones de ingresos 2013 con un crecimiento del 7,9% y para el 2014 de un 8,0%.

Dados los supuestos anteriores, el monto de ingresos corrientes certificado por la Contraloría General de la República (CGR), incorporado en el presupuesto de la República 2014 alcanza la suma de **¢3.810.005.000.000,0.**

A continuación se muestran algunos comentarios respecto de las principales rentas que contiene el Proyecto de Presupuesto 2014, así como el análisis de los métodos de estimación y factores que han incidido en la recaudación.

3.1 IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS

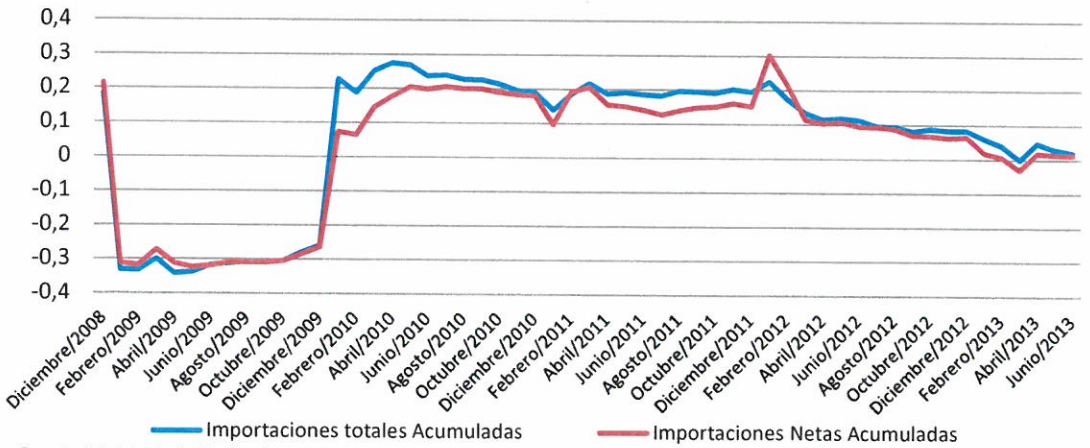
El IGV está asociado directamente con la dinámica de la actividad económica, de forma tal que el componente interno está vinculado con el comportamiento del consumo y el de aduanas al de las importaciones.

A pesar de que las perspectivas económicas internacionales muestran un leve dinamismo y aún signos de incertidumbre en algunas regiones, la demanda externa del país en el primer semestre ha crecido en un 0,3% estimulado principalmente por las ventas de las empresas adscritas a los regímenes especiales. Asimismo, la demanda interna creció un 8,0% impulsada por el mayor gasto en consumo final de los hogares; también aportó la formación bruta de capital fijo, la cual creció 8,2% dada la mayor inversión privada en maquinaria y equipo de origen importado, así como el aporte de la inversión en infraestructura del sector privado, que atenuó el retroceso de la inversión pública; es importante señalar que el gasto en consumo final del Gobierno creció en un 8,8% superior en 1,0 % al observado en el mismo periodo del 2012.

Las importaciones (valor CIF en dólares de Estados Unidos) de bienes y servicios en el primer semestre presentaron una variación de 2,1% con respecto al mismo periodo del 2012, donde las compras de bienes de capital, bienes de consumo y materiales de construcción impulsaron este crecimiento.

A nivel de las importaciones totales y netas acumuladas después de la desaceleración observada durante el segundo semestre 2008 y la caída en el 2009, se da una recuperación que en el 2010 y 2011 se mantuvo entre tasas de crecimiento alrededor del 10,0% y 20,0% sin embargo, durante el primer semestre del 2013 las importaciones totales y netas acumuladas están mostrando una desaceleración, situándose en niveles cercanos al 5,0% de crecimiento.

Gráfico 5
Variación % en Importaciones Totales y Netas acumuladas en $ al mes con respecto al mismo mes del año anterior



Fuente: Ministerio de Hacienda.

En el primer semestre del 2013, estos impactos en el crecimiento económico se ven reflejados en la recaudación de ingresos tributarios los cuales mostraron una variación interanual de 8,7% inferior a la observada en el periodo anterior la cual fue del 11,7%. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda se ha dado a la tarea de implementar acciones para sobrellevar el impacto en los ingresos tributarios. Hasta junio del 2013 se habían realizado 5.269 actuaciones de control tributario así como actividades y programas de educación, inducción y conciencia fiscal que han permitido incrementar su presencia, mejorar la recaudación, e influenciar cada vez más el comportamiento del contribuyente, fomentando en éste el cumplimiento correcto de sus obligaciones tributarias.

Para 2013, se espera que la recaudación del IGV alcance los ¢1.177.207 millones, cifra basada en las previsiones del programa macroeconómico del BCCR. Esta mayor recaudación también se asocia con la obligatoriedad de hacer las declaraciones del impuesto en línea, lo cual disminuye los errores de digitación, una mayor presencia de la Dirección General de Tributación (DGT), y un mayor riesgo para el contribuyente, en el caso de no presentar sus declaraciones o de eludir pagos.

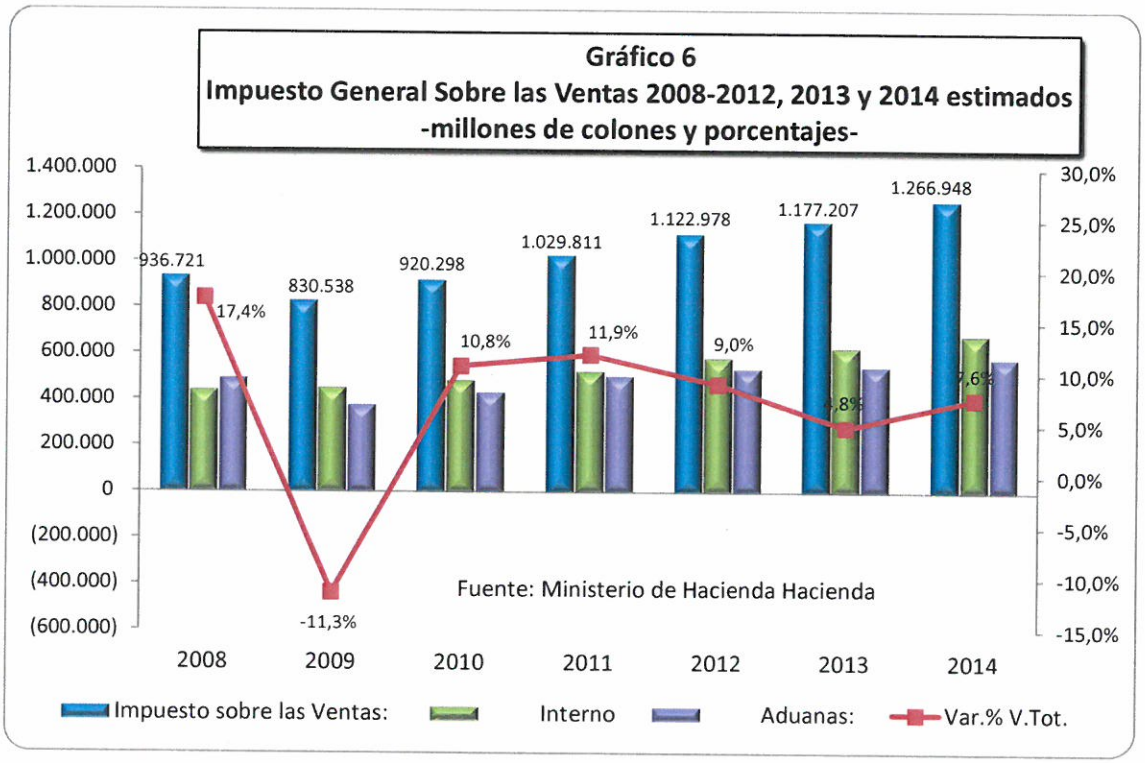
Con los elementos anteriores, se procedió a estimar los ingresos probables por IGV para el 2014, considerando diferentes metodologías de estimación como ecuaciones de regresión mediante mínimos cuadrados, obtenidas con el apoyo del programa informático E-Views, a través del cual se generaron distintas proyecciones. Asimismo, se utilizaron técnicas de proyección basadas en series de tiempo, como son los modelos Autoregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA), con la ayuda del programa informático Tramo Seats.

También se tomó en consideración el denominado coeficiente de sensibilidad, el cual recoge un valor promedio del comportamiento observado en la última década (excluye años atípicos) de la asociación existente entre el crecimiento de la recaudación del impuesto y el crecimiento nominal del PIB.

A partir de la evaluación de los resultados mostrados por los diferentes métodos utilizados, se estima una recaudación para el 2014 de ¢1.266.948 millones, lo cual implica un crecimiento de 7,6% con respecto al 2013.

El componente interno del impuesto se estimó para el 2014 en ¢683.869 millones, representando una tasa de variación de 8,6% con respecto al 2013; por su parte el

componente importado se estimó en ¢583.079 millones para el 2014 representado una variación de 6,5% con respecto al 2013, tal y como se muestra a continuación:



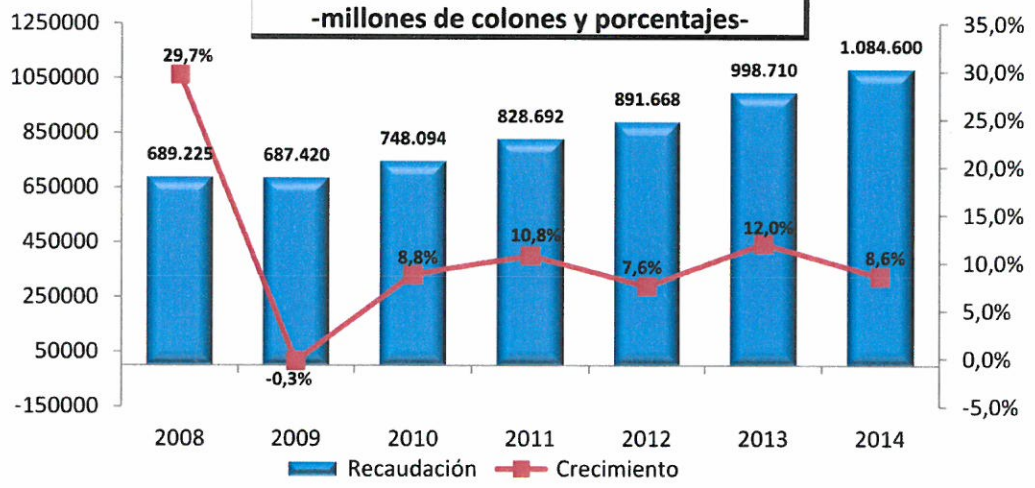
3.2 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES

Este impuesto se encuentra estrechamente asociado con el comportamiento de la actividad económica. El 85% del total ingresado por este tributo corresponde al impuesto sobre personas físicas y jurídicas el restante; 15% proviene principalmente del tributo sobre dividendos e intereses y remesas al exterior.

Durante el primer semestre de 2013 la recaudación creció a tasas bastante altas con una variación acumulada al mes de junio que supera el 12,1%. Lo anterior, pese a que desde finales del año anterior la actividad económica empezó a dar muestras de desaceleración. Sin embargo, según las previsiones del BCCR, la producción mostrará un repunte durante la segunda mitad del año lo cual debería contribuir al mantenimiento de los buenos resultados en el nivel recaudado. Adicionalmente, es importante notar como las acciones realizadas por las autoridades tributarias desde períodos anteriores para el fortalecimiento de la presencia, continúan fomentando el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en el contribuyente.

Al final del ejercicio 2013, se espera que la recaudación del IIU alcance la suma de ¢998.710 millones de colones, monto que considera las últimas previsiones publicadas por el BCCR en su programa macroeconómico, así como el impacto de la derogación del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que exoneraba del tributo aquellas empresas que repatriaban utilidades y que alegaban que no recibían créditos en sus países de origen por el tributo cancelado en Costa Rica. Por esta razón las remesas al exterior muestran un comportamiento más que satisfactorio en el presente ejercicio presupuestario. En el siguiente gráfico se muestra la recaudación histórica como los montos proyectados para los años 2013 y 2014.

Gráfico 7
Impuesto a los ingresos y Utilidades
Recaudación y Tasa de variación 2008-2014
. Estimación 2013-2014
-millones de colones y porcentajes-



Fuente: Ministerio de Hacienda

Adicionalmente, se consideró el comportamiento histórico de la relación entre el crecimiento de la recaudación del impuesto y el crecimiento nominal del PIB, así como estacionalidades y promedios. De la evaluación de los resultados obtenidos producto de los distintos métodos utilizados, se proyecta que el recaudo relacionado con el IIU se ubicará en ¢1.084.600 millones, equivalente a un 4,0% del PIB para el próximo año.

Es importante mencionar que para las proyecciones del 2014, se estimaron ecuaciones de regresión mediante mínimos cuadrados, modelos Auto Regresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA), entre otros, para esto se hizo uso de programas econométricos como E Views y el software Tramo Seats.

3.3 IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES

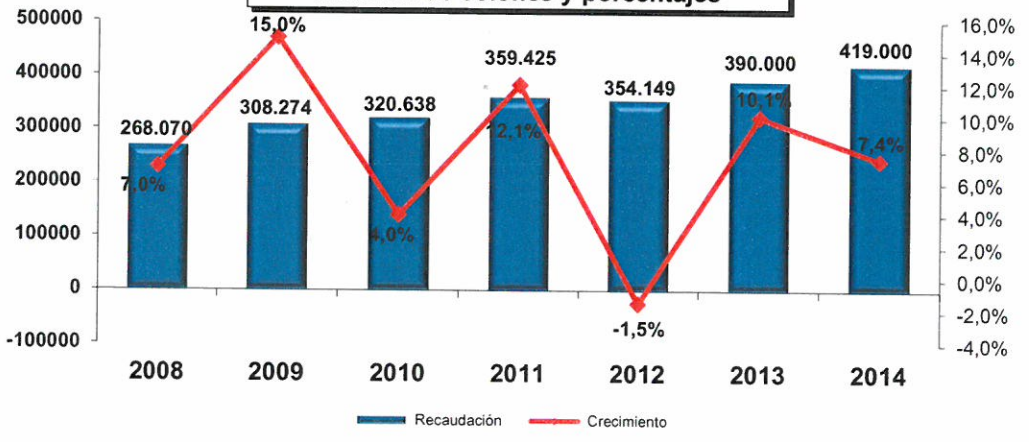
Las tarifas de este tributo se actualizan trimestralmente en función de la variación del IPC y por consiguiente, el crecimiento de este último repercute sobre el nivel de recaudación alcanzado. Durante los últimos años, el bajo nivel de inflación registrado en la economía de Costa Rica, ha generado ajustes tarifarios limitados y por ende no ha contribuido a acelerar el crecimiento de los ingresos provenientes del pago de este tributo, por lo que las variaciones en los volúmenes importados y producidos tienen mayor repercusión sobre el comportamiento de la recaudación.

En los primeros seis meses de 2013, la recaudación de este tributo ha mostrado gran dinamismo, que supera por más de ¢20 mil millones lo ingresado en el mismo período del año anterior. Estos resultados están influenciados por el movimiento de la cantidad de litros gravados (gasolinas, diesel, LPG, entre otros) reportados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Durante el primer semestre se aprecia un incremento significativo de 175,7 millones en la cantidad de litros sujetos al impuesto con respecto al mismo período del año anterior y que representa una variación del 14,5% lo cual impacta directamente sobre el monto recaudado.

Según información suministrada por RECOPE, durante el segundo semestre se espera una tendencia similar en importación y producción, lo que permite estimar que los ingresos asociados al impuesto alcancen el monto previsto en el presupuesto 2013 de ¢390.000 millones a final de año.

Gráfico 8
Impuesto Unico a los Combustibles
Recaudación y Tasa de variación 2008-2014
Estimación 2013-2014
-millones de colones y porcentajes-



Fuente: Ministerio de Hacienda

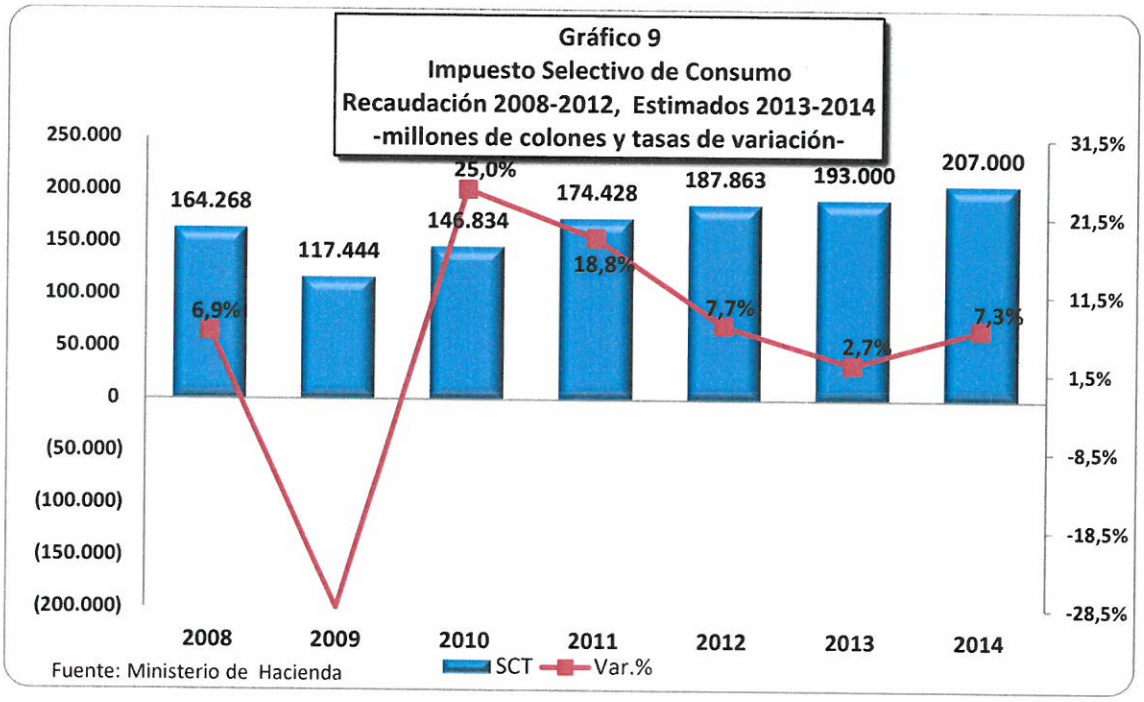
En cuanto a la estimación para el ejercicio económico 2014, se tomaron en consideración los supuestos macroeconómicos facilitados por el BCCR, con especial interés sobre las proyecciones de inflación y crecimiento real de la economía. Se evaluó el comportamiento de los montos recaudados de ejercicios presupuestarios anteriores, así como el desempeño mostrado en el año en curso, también se analizaron las estimaciones efectuadas por RECOPE para 2014 de las cantidades de litros a producir e importar que pagarían el tributo, así como proyecciones efectuadas por esa misma institución en años anteriores. Estas cifras fueron contrastadas con las cifras de litros efectivamente pagados en esos períodos, para verificar algún grado de desviación entre lo real y lo proyectado y de este modo validar la consistencia en los volúmenes estimados para el próximo año. La utilización de técnicas estadísticas y econométricas mediante el uso de programas informáticos como E-views y Tramo Seats permitieron complementar el análisis realizado. Valorados los resultados de las metodologías aplicadas se espera para el 2014, una recaudación por concepto del Impuesto Único a los Combustibles de ¢419.000 millones, lo que representa alrededor de un 1,6% del PIB.

3.4 IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO

Este impuesto, recae tanto sobre bienes de consumo importados como de origen interno. Las variables que mejor correlación muestran con el selectivo de consumo interno y el selectivo de consumo aduanas son el consumo final de los hogares y las importaciones de bienes netos respectivamente.

Para las estimaciones 2013-2014 se consideraron las variables ya mencionadas, lo recaudado al mes de junio por selectivo de consumo (total y por componentes del 2013) y el tipo de cambio promedio anual que es similar al suministrado en el año 2013.

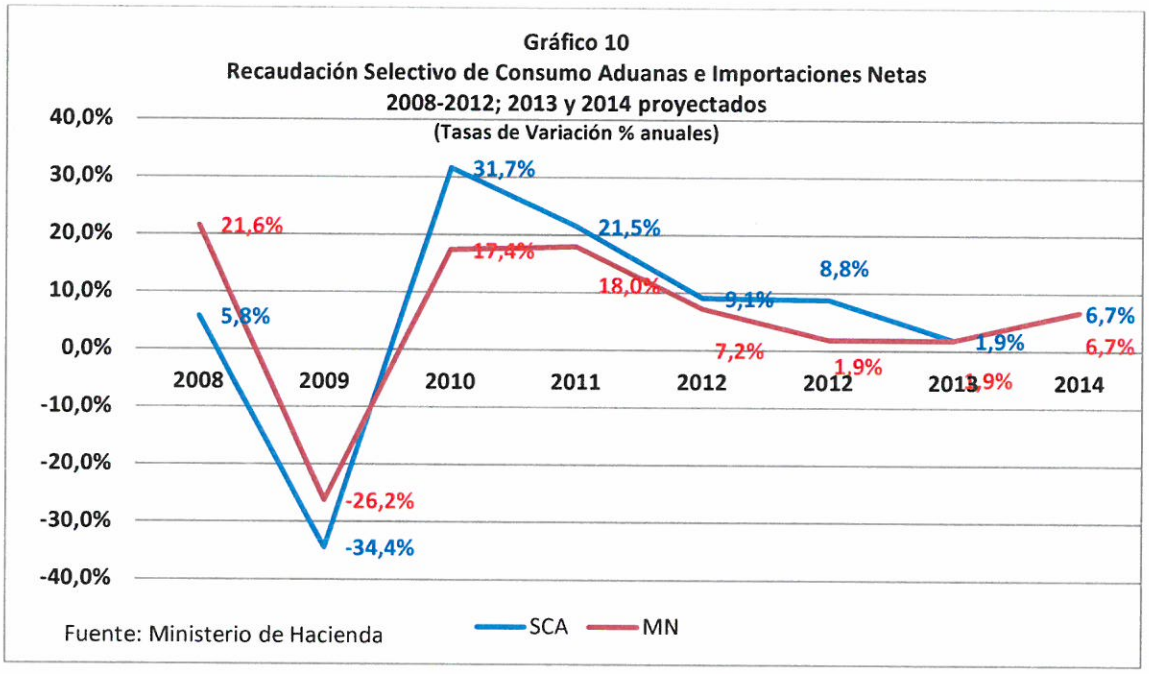
Para llevar a cabo las estimaciones del 2013 y 2014 se utilizaron diversos métodos entre los cuales se destacan: regresiones lineales y temporales (ARIMA) por medio de EViews, cálculos por estacionalidad, promedios mensuales para el 2013, tasas de variación promedio anual y los supuestos macroeconómicos del BCCR, entre otros. Dichos resultados se pueden observar en la siguiente gráfica:



Durante el primer semestre del 2013 la recaudación total del impuesto selectivo de consumo (ISC) alcanzó los ¢88.043 millones, lo que viene a representar un descenso del 9,3% con respecto a lo ingresado para ese mismo período en el año 2012, marcada diferencia si se observa la tasa de crecimiento observada en el período 2011-2012 (16,2%).

Tomando en cuenta el comportamiento mostrado por el tributo en este primer semestre, se estima que para final de año la recaudación totalice ¢193.000 millones, una variación del 3,5% con respecto al 2012. Lo cual en términos del PIB representa un 0,8%.

Del análisis de la recaudación por componentes, es importante tener en cuenta que la mayor parte de lo que ingresa por concepto de selectivo de consumo proviene del grupo de bienes importados (84,0% del total). De esta forma lo recaudado por concepto de aduanas al primer semestre del 2013 mostró un descenso del 5,8% respecto al mismo período del 2012, tendencia que fue considerada para las proyecciones 2013-2014. A continuación se presenta en forma gráfica la tendencia de las importaciones netas y lo recaudado por concepto del componente de Aduanas del ISC a partir del año 2008:

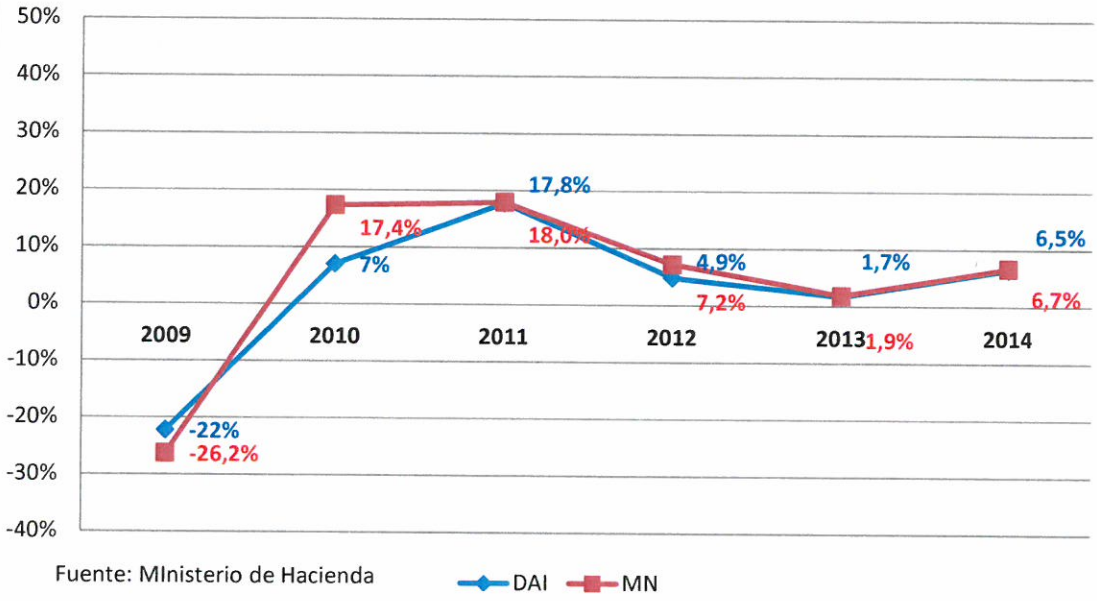


El Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2014, incorpora un total de ¢207.000.0 millones, lo que representa un incremento del 6,7% si se compara con lo que se espera recaudar durante el 2013 (1,9%) con una participación en el PIB del 0,8%.

3.5 DERECHOS ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN

Este arancel grava los bienes importados con la excepción del combustible y lo destinado a las Zonas Francas, por esta razón su comportamiento es explicado por el desempeño de las importaciones netas y las variaciones en el tipo de cambio del colón respecto al dólar (el nivel de correlación promedio entre dichas variables ronda el 99,0%).

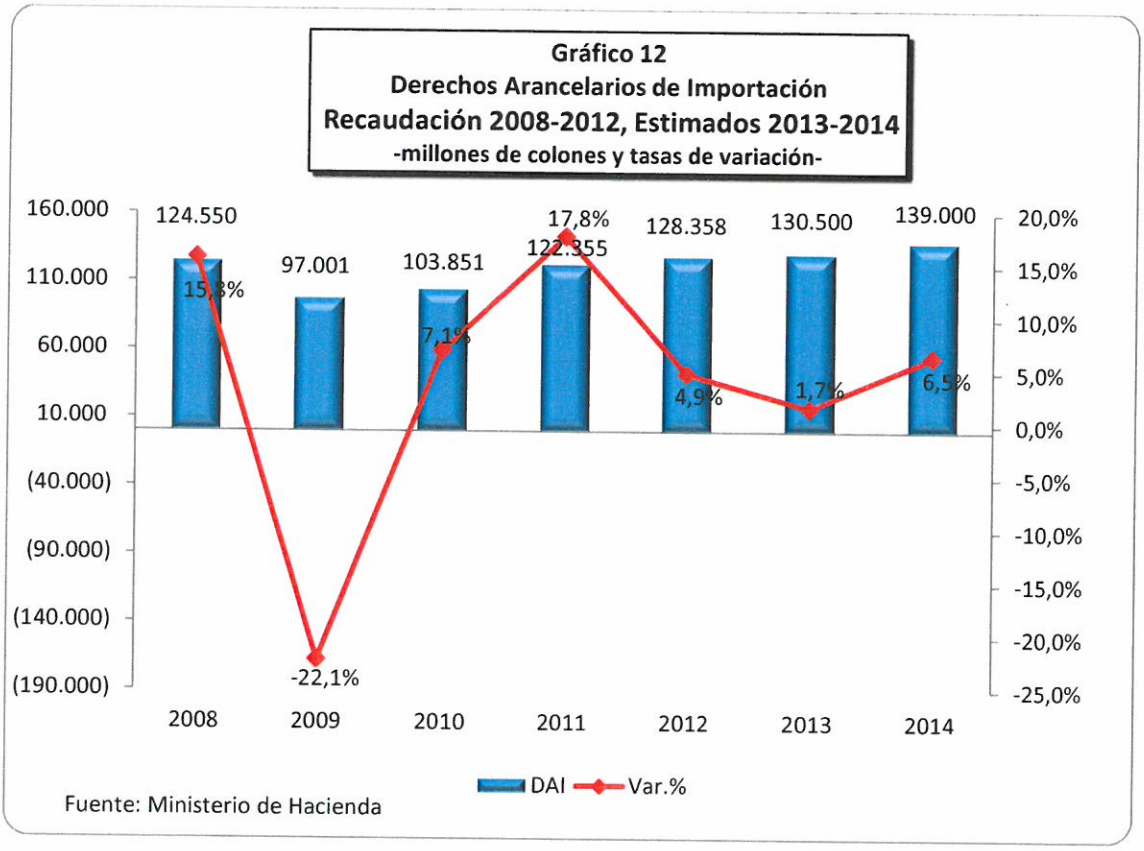
Gráfico 11
Derechos Arancelarios de Importación e Importaciones Netas
2009-2012; 2013-2014 Proyectados
(tasas de variación % interanuales)



Fuente: MInisterio de Hacienda

La recaudación muestra un ligero repunte para lo que va del año, a junio el ingreso de bienes importados creció en un 1,0%, es decir ¢58.400 millones. De seguir esta tendencia, al finalizar el presente año se estima unos ingresos de ¢130.500 millones, con una tasa de variación esperada del 1,7%. Para el 2014 se presupuesta una recaudación de ¢139.000 millones, esto suponiendo un crecimiento esperado en importaciones netas[1] de 6,5%. Para el 2014, la carga tributaria de este impuesto es 0,5% del PIB.

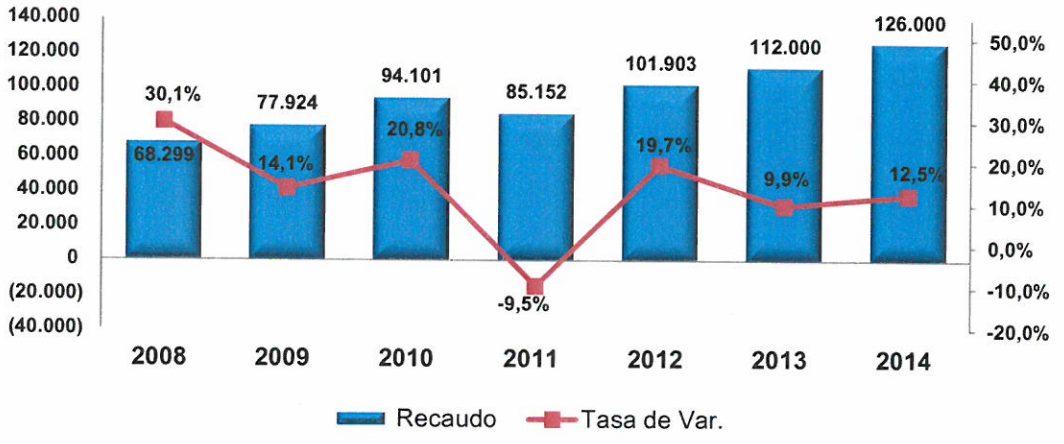
[1] No se incluyen las importaciones de zonas francas y de combustibles



3.6 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS

La recaudación de este tributo se concentra principalmente a finales de año, específicamente en el mes de diciembre supera el 70,0% de la recaudación anual ya que en esta fecha se cobra el impuesto del período siguiente. El primer semestre de 2013 viene presentando un buen desempeño con respecto al año anterior con una tasa de variación acumulada que supera el 20% y se espera que a final del ejercicio el monto ingresado se ubique en los ¢112.000 millones.

Gráfico 13
Impuesto a la Propiedad de Vehiculos
Recaudación y Tasa de variación 2008-2014
Estimación 2013-2014
-millones de colones y porcentajes-



Fuente: Ministerio de Hacienda

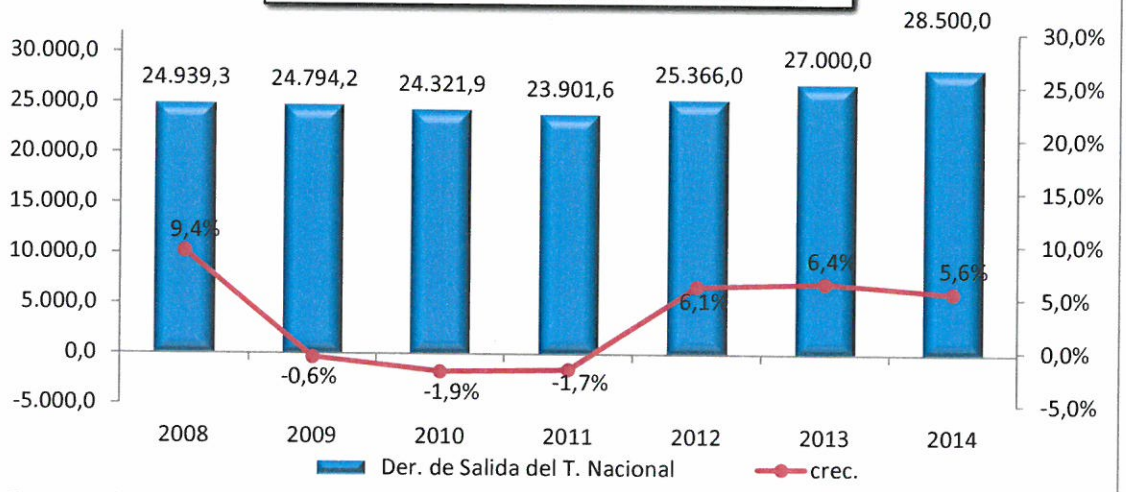
Para la proyección del 2014, se evaluó información histórica proveniente de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias del Ministerio de Hacienda, que contempla el tamaño de las flotas vehiculares y los montos puestos a cobro, los que a su vez se contrastaron con el comportamiento histórico de la recaudación efectiva. Se tomaron en consideración los posibles efectos de medidas recientes adoptadas por las autoridades hacendarias y el BCCR, como la disminución en el ISC a los vehículos o la eliminación en la restricción crediticia, las cuales se espera dinamicen la importación de automotores e impulsen al alza los ingresos por este tributo. Los análisis se complementaron con la realización de ejercicios de estimación utilizando Tramo Seats. La evaluación de todos los elementos anteriores permitió estimar que la recaudación del Impuesto a la Propiedad de los Vehículos se ubicará en ¢126.000 millones en el próximo ejercicio presupuestario.

3.7 DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL

De acuerdo con las perspectivas económicas mundiales se señala que para el 2013 y 2014, habrá un leve crecimiento en la economía mundial, por lo que se considera que esto representaría un incremento en el ingreso de turistas internacionales por vías aéreas al país, así como de costarricenses que saldrían por esa misma vía. Se estima alrededor de dos millones de personas en el 2013 y dos millones cien mil personas en el 2014, lo que aunado a la relativa estabilidad observada en el tipo de cambio en el 2013 (el cual ha rondado los ¢500 colones por $1 en promedio la venta) y bajo el supuesto que para el año 2014 oscilará

en un rango similar, se estima una recaudación para el 2013 de ¢27.000 millones y de ¢28.500 millones para el 2014, representando crecimientos de 6,4% y 5,6% respectivamente tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 14
Derechos de Salida del Territorio Nacional
Recaudación 2008-2012, Estimados 2013-2014
-millones de colones y tasas de variación-



Fuente: Ministerio de Hacienda

ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS SOBRE LOS INGRESOS CORRIENTES

Cuadro Comparativo

Ingresos Corrientes del Gobierno Central

Acumulado mensual junio 2011, 2012 y 2013, Liquidación 2012, Revisión 2013 y Proyecto de Presupuesto 2014

Código		Junio 2011 (a)	Junio 2012 (b)	Junio 2013 (c)	Liquidación 2012 (d)	2013 Revisión (f)	Proyecto 2014 (g)	Junio 12/11 (b)/(a)	Junio 13/12 (c)/(b)	R13/Lq12 (f)/(d)	P14/R13 (g)/(f)
1000000000000	**INGRESOS CORRIENTES**	1.387.681,4	1.543.910,1	1.667.623,0	3.270.367,9	3.528.055,0	3.810.005,0	*11,3%*	*8,0%*	*7,9%*	*8,0%*
	% PIB	6,7%	6,8%	6,6%	14,42%	14,24%	14,17%				
1100000000000	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	1.275.443,5	1.425.249,4	1.548.599,6	3.007.922,2	3.278.161,3	3.542.803,0	11,7%	8,7%	*9,0%*	8,1%
	% PIB				13,26%	13,23%	13,18%				
1110000000000	**IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES**	372.897,7	418.856,1	469.399,5	891.668,4	998.710,0	1.084.600,0	12,3%	12,1%	12,0%	8,6%
1111000000000	**IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS**	113.862,5	127.909,2	148.577,5	307.488,5	332.000,0	367.400,0	12,3%	16,2%	8,0%	10,7%
1111010000000	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos lab. del Sec. Púb.	66.526,8	71.094,9	84.344,1	149.009,2	171.000,0	189.800,0	6,9%	18,6%	*14,8%*	11,0%
1111010100001	Impuesto sobre la Renta. (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	66.526,8	71.094,9	84.344,1	149.009,2	171.000,0	189.800,0	6,9%	18,6%	*14,8%*	11,0%
1111020000000	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos lab. del Sec. Priv.	40.169,6	47.684,1	54.407,6	106.943,6	111.000,0	122.600,0	18,7%	14,1%	*3,8%*	10,5%
1111020100001	Impuesto sobre la Renta. (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	40.169,6	47.684,1	54.407,6	106.943,6	111.000,0	122.600,0	18,7%	14,1%	*3,8%*	10,5%
1111030000000	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas	7.166,1	9.130,3	9.825,9	51.535,6	50.000,0	55.000,0	27,4%	7,6%	*-3,0%*	10,0%
1111030100001	Impuesto sobre la Renta. (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	7.166,1	9.130,3	9.825,9	51.535,6	50.000,0	55.000,0	27,4%	7,6%	*-3,0%*	10,0%
1112000000000	**IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JUR.**	198.721,9	233.070,3	248.169,0	461.223,3	521.110,0	557.070,0	17,3%	6,5%	13,0%	6,9%
1112010000000	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sec. Púb.	27.345,1	35.823,6	31.537,1	69.902,7	51.400,0	51.900,0	31,0%	-12,0%	*-26,5%*	1,0%
1112010000001	Impuesto sobre la Renta. (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	27.345,1	35.823,6	31.537,1	69.902,7	51.400,0	51.900,0	31,0%	-12,0%	*-26,5%*	1,0%
1112020000000	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sec. Priv.	171.376,8	197.246,8	216.631,9	391.320,6	469.710,0	505.170,0	15,1%	9,8%	*20,0%*	7,5%
1112020000001	Impuesto sobre la Renta. (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	171.376,8	197.246,8	216.631,9	391.320,6	469.710,0	505.170,0	15,1%	9,8%	*20,0%*	7,5%
1113000000000	**IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TITULOS VALORES**	35.748,6	35.272,6	37.027,4	69.859,5	70.340,0	79.000,0	-1,3%	5,0%	0,7%	12,3%
1113010000000	**IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS**	7.760,4	8.059,7	9.608,5	19.286,2	19.840,0	22.000,0	3,9%	19,2%	2,9%	10,9%
1113010100000	Del Sector Público	278,2	385,6	418,2	498,0	490,0	450,0	38,6%	8,5%	*-1,6%*	-8,2%
1113010100001	Impuesto sobre la Renta. (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	278,2	385,6	418,2	498,0	490,0	450,0	38,6%	8,5%	*-1,6%*	-8,2%
1113010200000	Del Sector Privado	7.482,1	7.674,1	9.190,3	18.788,2	19.350,0	21.550,0	2,6%	19,8%	*3,0%*	11,4%
1113010200001	Impuesto sobre la Renta. (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	7.482,1	7.674,1	9.190,3	18.788,2	19.350,0	21.550,0	2,6%	19,8%	*3,0%*	11,4%
1113020000000	**IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TITULOS VALORES**	27.988,2	27.212,9	27.418,9	50.573,3	50.500,0	57.000,0	-2,8%	0,8%	-0,1%	12,9%
1113020100000	Del Sector Público	24.332,2	23.420,2	21.121,9	41.906,2	41.000,0	46.500,0	-3,7%	-9,8%	*-2,2%*	13,4%
1113020100001	Impuesto sobre la Renta. (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	24.332,2	23.420,2	21.121,9	41.906,2	41.000,0	46.500,0	-3,7%	-9,8%	*-2,2%*	13,4%
1113020200000	Del Sector Privado	3.656,0	3.792,8	6.297,0	8.667,1	9.500,0	10.500,0	3,7%	66,0%	*9,6%*	10,5%
1113020200001	Impuesto sobre la Renta. (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	3.656,0	3.792,8	6.297,0	8.667,1	9.500,0	10.500,0	3,7%	66,0%	*9,6%*	10,5%
1114000000000	**IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR**	24.179,3	22.347,2	35.499,1	52.840,4	75.000,0	81.000,0	-7,6%	58,9%	41,9%	8,0%

Cuadro Comparativo

Ingresos Corrientes del Gobierno Central

Acumulado mensual junio 2011, 2012 y 2013, Liquidación 2012, Revisión 2013 y Proyecto de Presupuesto 2014

Código		Junio 2011 (a)	Junio 2012 (b)	Junio 2013 (c)	Liquidación 2012 (d)	2013 Revisión (f)	Proyecto 2014 (g)	Junio 12/11 (b)/(a)	Junio 13/12 (c)/(b)	R13/Lq12 (f)/(d)	P14/R13 (g)/(f)
1114010000000	Impuesto sobre remesas al exterior	24.179,3	22.347,2	35.499,1	52.840,4	75.000,0	81.000,0	-7,6%	58,9%	*41,9%*	8,0%
1114010000001	Impuesto sobre remesas al exterior. (Ley No. 7092 de 21-4-88)	24.179,3	22.347,2	35.499,1	52.840,4	75.000,0	81.000,0	-7,6%	58,9%	*41,9%*	8,0%
1115000000000	**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE BANCOS Y ENTIDADES FINANC. NO DOMIC.**	**385,4**	**256,8**	**126,5**	**256,8**	**260,0**	**130,0**	**-33,4%**	**-50,7%**	**1,3%**	**-50,0%**
1115010000000	Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas	385,4	256,8	126,5	256,8	260,0	130,0	-33,4%	-50,7%	*1,3%*	-50,0%
1115010100001	Impuesto Especial Entidades Financieras no Domic. (Art. 21, Ley No. 8114 de 4-7-(	385,4	256,8	126,5	256,8	260,0	130,0	-33,4%	-50,7%	*1,3%*	-50,0%
1120000000000	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	**30.971,9**	**50.510,1**	**73.151,0**	**161.285,6**	**193.724,0**	**214.665,0**	**63,1%**	**44,8%**	**20,1%**	**10,8%**
1121000000000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	2.317,6	2.430,7	3.891,1	2.638,3	4.200,0	4.300,0	4,9%	60,1%	*59,2%*	2,4%
1121010000001	Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de programas de vivienda Ley No.8683	2.317,6	2.430,7	3.891,1	2.638,3	4.200,0	4.300,0	4,9%	60,1%	*59,2%*	2,4%
1122000000000	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones	12.665,1	14.058,4	17.007,4	102.026,3	112.124,0	126.130,0	11,0%	21,0%	*9,9%*	12,5%
1122010000001	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcac. Ley No. 7088	12.645,8	14.037,2	16.981,9	101.903,0	112.000,0	126.000,0	11,0%	21,0%	*9,9%*	12,5%
1122020000001	Timbre Fauna Silvestre. Ley No. 7317 del 30-10-92	19,3	21,2	25,6	123,3	124,0	130,0	9,9%	20,5%	*0,6%*	4,8%
1123000000000	Impuesto sobre el patrimonio	377,8	18.105,5	31.222,4	22.724,2	34.400,0	37.435,0	4692,5%	72,4%	*51,4%*	8,8%
1123010000001	Incremento Timbre de Educación y Cultura. Ley No. 6879 del 19-08-83	377,8	404,5	334,0	299,5	400,0	435,0	7,1%	-17,4%	*33,6%*	8,7%
1123020000001	Impuesto a las Personas Jurídicas Ley No. 9024	0,0	17.701,0	30.888,4	22.424,7	34.000,0	37.000,0		74,5%	*51,6%*	8,8%
1124000000000	Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles	8.662,4	9.054,3	12.669,5	20.950,1	27.500,0	30.000,0	4,5%	39,9%	*31,3%*	9,1%
1124010000001	Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles. Ley No. 7088	8.662,4	9.054,3	12.669,5	20.950,1	27.500,0	30.000,0	4,5%	39,9%	*31,3%*	9,1%
1125000000000	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones	6.949,0	6.861,2	8.360,6	12.946,6	15.500,0	16.800,0	-1,3%	21,9%	*19,7%*	8,4%
1125010000001	Impuesto traspaso de vehículos usados. Ley No. 7088 de 30-11-87	6.949,0	6.861,2	8.360,6	12.946,6	15.500,0	16.800,0	-1,3%	21,9%	*19,7%*	8,4%
1130000000000	**IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS**	**781.316,1**	**860.526,7**	**908.533,5**	**1.752.612,9**	**1.873.601,0**	**2.014.523,0**	**10,1%**	**5,6%**	**6,9%**	**7,5%**
1131000000000	**IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO**	**573.205,1**	**651.488,5**	**659.719,9**	**1.310.840,5**	**1.370.207,0**	**1.473.948,0**	**13,7%**	**1,3%**	**4,5%**	**7,6%**
1131010000000	**IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS**	**489.708,1**	**554.446,8**	**571.676,6**	**1.122.977,9**	**1.177.207,0**	**1.266.948,0**	**13,2%**	**3,1%**	**4,8%**	7,6%
1131010100000	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos	260.860,7	293.928,6	311.809,5	584.637,9	629.715,0	683.869,0	12,7%	6,1%	*7,7%*	8,6%
1131010100001	Impuesto sobre las Ventas. Ley No. 7543 de 14-9-95	260.860,7	293.928,6	311.809,5	584.637,9	629.715,0	683.869,0	12,7%	6,1%	*7,7%*	8,6%
1131010200000	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados	228.847,4	260.518,2	259.867,2	538.340,0	547.492,0	583.079,0	13,8%	-0,2%	*1,7%*	6,5%
1131010200001	Impuesto sobre las Ventas. Ley No. 7543 de 14-9-95	228.847,4	260.518,2	259.867,2	538.340,0	547.492,0	583.079,0	13,8%	-0,2%	*1,7%*	6,5%
1131020000000	**IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO**	**83.497,0**	**97.041,7**	**88.043,3**	**187.862,5**	193.000,0	**207.000,0**	**16,2%**	**-9,3%**	**2,7%**	**7,3%**
1131020100000	Impuesto selectivo de consumo de bienes internos	13.593,5	15.853,5	11.544,8	25.921,5	28.000,0	31.000,0	16,6%	-27,2%	*8,0%*	10,7%

Cuadro Comparativo

Ingresos Corrientes del Gobierno Central

Acumulado mensual junio 2011, 2012 y 2013, Liquidación 2012, Revisión 2013 y Proyecto de Presupuesto 2014

Código		Junio 2011 (a)	Junio 2012 (b)	Junio 2013 (c)	Liquidación 2012 (d)	2013 Revisión (f)	Proyecto 2014 (g)	Junio 12/11 (b)/(a)	Junio 13/12 (c)/(b)	R13/Lq12 (f)/(d)	P14/R13 (g)/(f)
1131020100001	Impuesto Selectivo de Consumo. Ley No. 7293 de 31-3-92 y sus reformas	13.593,5	15.853,5	11.544,8	25.921,5	28.000,0	31.000,0	16,6%	-27,2%	*8,0%*	10,7%
1131020200000	Impuesto selectivo de consumo de bienes importados	69.903,6	81.188,2	76.498,5	161.941,1	165.000,0	176.000,0	16,1%	-5,8%	*1,9%*	6,7%
1131020200001	Impuesto Selectivo de Consumo. Ley No. 7293 de 31-3-92 y sus reformas	69.903,6	81.188,2	76.498,5	161.941,1	165.000,0	176.000,0	16,1%	-5,8%	*1,9%*	6,7%
1132000000000	**IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PRODUC. Y CONSUMO DE BIENES Y SERV.**	**208.111,0**	**209.038,2**	**248.813,6**	**441.772,4**	**503.394,0**	**540.575,0**	**0,4%**	**19,0%**	**13,9%**	**7,4%**
1132010000000	**IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUC. Y CONSUMO DE BIENES**	**207.736,4**	**208.896,0**	**248.300,9**	**441.558,9**	**502.365,0**	**539.495,0**	**0,6%**	**18,9%**	**13,8%**	**7,4%**
1132010200000	Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales	0,0	0,0	0,0	0,03	0,0	0,0		140,4%	*-72,5%*	-100,0%
1132010210001	Licencias de caza y pesca continental. Ley No. 7317 del 30-10-92	0,0	0,0	0,0	0,03	0,0	0,0		140,4%	*-72,5%*	-100,0%
1132010300000	Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos	177.222,9	173.607,8	195.344,4	354.148,9	390.000,0	419.000,0	-2,0%	12,5%	*10,1%*	7,4%
1132010310000	Impuesto único a los combustibles. Art.1 Ley No. 8114	177.222,9	173.607,8	195.344,4	354.148,9	390.000,0	419.000,0	-2,0%	12,5%	*10,1%*	7,4%
1132010311001	Interno	90.132,7	92.302,5	107.636,4	194.554,1	214.500,0	230.450,0	2,4%	16,6%	*10,3%*	7,4%
1132010312001	Importaciones	87.090,2	81.305,2	87.708,0	159.594,8	175.500,0	188.550,0	-6,6%	7,9%	*10,0%*	7,4%
1132010400000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	30.513,5	35.288,2	52.956,5	87.410,0	112.365,0	120.495,0	15,6%	50,1%	*28,5%*	7,2%
1132010410000	Impuestos específicos sobre bebidas alcoholicas Ley No. 7972	15.819,1	17.330,9	17.545,4	35.619,6	37.000,0	40.000,0	9,6%	1,2%	*3,9%*	8,1%
1132010411001	Interno	13.219,2	14.202,0	14.158,2	28.337,1	29.600,0	32.000,0	7,4%	-0,3%	*4,5%*	8,1%
1132010412001	Importaciones	2.599,9	3.128,9	3.387,1	7.282,5	7.400,0	8.000,0	20,3%	8,3%	*1,6%*	8,1%
1132010420000	Impuestos específicos sobre bebidas envasadas sin contenido alcoh. Ley No. 8114	13.857,9	14.898,0	16.591,2	30.205,0	34.500,0	37.500,0	7,5%	11,4%	*14,2%*	8,7%
1132010421001	Interno	12.946,5	13.762,6	15.393,4	27.859,0	31.700,0	34.500,0	6,3%	11,8%	*13,8%*	8,8%
1132010422001	Importaciones	911,3	1.135,4	1.197,7	2.346,0	2.800,0	3.000,0	24,6%	5,5%	*19,4%*	7,1%
1132010430000	Impuestos específicos sobre los jabones de tocador Ley No. 8114	723,8	695,2	1.012,0	1.486,8	1.650,0	1.760,0	-4,0%	45,6%	*11,0%*	6,7%
1132010431001	Importaciones	723,8	695,2	1.012,0	1.486,8	1.650,0	1.760,0	-4,0%	45,6%	*11,0%*	6,7%
1132010440001	Impuesto al Cemento Ley No. 6849	112,7	90,6	138,9	246,8	215,0	235,0	-19,7%	53,3%	*-12,9%*	9,3%
1132010450000	Impuestos a los Productos delTabaco Ley No. 9028	0,0	2.273,6	17.669,1	19.851,7	39.000,0	41.000,0		677,2%	*96,5%*	5,1%
1132010451001	Interno		461,8	10.981,8	10.182,1	23.400,0	24.600,0		2277,9%	*129,8%*	5,1%
1132010452001	Aduanas		1.811,7	6.687,3	9.669,6	15.600,0	16.400,0		269,1%	*61,3%*	5,1%
1132020000000	**IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUC. Y CONSUMO DE SERVICIOS**	**374,5**	**142,2**	**512,7**	**213,5**	**1.029,0**	**1.080,0**	**-62,0%**	**260,6%**	**382,0%**	**5,0%**
1132020300000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	374,5	142,2	512,7	213,5	1.029,0	1.080,0	-62,0%	260,6%	*382,0%*	5,0%
1132020310001	Impuesto a casinos Ley No. 9050	374,5	142,2	501,9	213,5	917,0	960,0	-62,0%	253,0%	*329,5%*	4,7%
1132020320001	Impuesto a empresas de enlace de apuestas electrónicas Ley No. 9050			10,8		112,0	120,0				7,1%

Cuadro Comparativo

Ingresos Corrientes del Gobierno Central

Acumulado mensual junio 2011, 2012 y 2013, Liquidación 2012, Revisión 2013 y Proyecto de Presupuesto 2014

Código		Junio 2011 (a)	Junio 2012 (b)	Junio 2013 (c)	Liquidación 2012 (d)	2013 Revisión (f)	Proyecto 2014 (g)	Junio 12/11 (b)/(a)	Junio 13/12 (c)/(b)	R13/Lq12 (f)/(d)	P14/R13 (g)/(f)
1140000000000	**IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERN.**	**88.013,2**	**93.129,2**	**94.967,9**	**197.594,1**	**206.848,3**	**223.480,0**	**5,8%**	**2,0%**	**4,7%**	**8,0%**
1141000000000	**IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES**	**66.542,8**	**69.397,8**	**70.008,4**	**152.274,4**	**154.500,0**	**164.600,0**	**4,3%**	**0,9%**	**1,5%**	**6,5%**
1141010000000	Derechos de importacion de mercancías	55.103,8	57.833,7	58.399,8	128.357,7	130.500,0	139.000,0	5,0%	1,0%	*1,7%*	6,5%
1141010100001	Arancel de Aduanas Ley No. 7417 y modificaciones	55.103,8	57.833,7	58.399,8	128.357,7	130.500,0	139.000,0	5,0%	1,0%	*1,7%*	6,5%
1141020000000	Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías	11.439,0	11.564,1	11.608,6	23.916,7	24.000,0	25.600,0	1,1%	0,4%	*0,3%*	6,7%
1141020100001	1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No.7292 y sus reformas	11.439,0	11.564,1	11.608,6	23.916,7	24.000,0	25.600,0	1,1%	0,4%	*0,3%*	6,7%
1142000000000	**IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES**	**1.958,4**	**1.880,1**	**1.466,5**	**3.823,6**	**3.670,3**	**4.901,0**	**-4,0%**	**-22,0%**	**-4,0%**	**33,5%**
1142010000000	Derechos de exportación de mercancías	1.878,0	1.802,7	1.389,1	3.663,4	2.625,0	2.651,0	-4,0%	-22,9%	*-28,3%*	1,0%
1142010100001	Derechos sobre exportación de banano Ley No 7313	1.878,0	1.802,7	1.389,1	3.663,4	2.625,0	2.651,0	-4,0%	-22,9%	*-28,3%*	1,0%
1142090000000	Otros impuestos a las exportaciones	80,5	77,4	77,4	160,2	1.045,3	2.250,0	-3,8%	-0,1%	*552,4%*	115,2%
1142090100001	¢1.5 Por caja de banano exportado Ley No. 7147	80,5	77,4	77,4	160,2	158,0	158,0	-3,8%	-0,1%	*-1,4%*	0,0%
1142090200001	Impuestos a las exportaciones por vía terrestre Ley No 9154					887,3	2.092,0				135,8%
1143000000000	**OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTER. Y TRANSAC. INTERNAC**	**19.512,0**	**21.851,3**	**23.493,0**	**41.496,2**	**48.678,0**	**53.979,0**	**12,0%**	**7,5%**	**17,3%**	**10,9%**
1143030000000	Impuestos de salida al exterior	13.058,8	14.080,3	14.609,4	25.366,0	27.713,0	31.354,0	7,8%	3,8%	*9,3%*	13,1%
1143030100001	Derechos de salida del territorio nacional por vía aérea Ley No. 8316	13.058,8	14.080,3	14.609,4	25.366,0	27.000,0	28.500,0	7,8%	3,8%	*6,4%*	5,6%
1143030200001	Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley No. 9154					713,0	2.854,0				300,3%
1143040000000	Derechos consulares	3.058,6	3.141,1	3.211,7	5.734,3	6.200,0	6.600,0	2,7%	2,2%	*8,1%*	6,5%
1143040100001	Derechos consulares Ley No. 7293	3.058,6	3.141,1	3.211,7	5.734,3	6.200,0	6.600,0	2,7%	2,2%	*8,1%*	6,5%
1143090000000	Otros Imp. Sobre el Comercio. Exterior. Y Transacciones Internacionales	3.394,6	4.630,0	5.671,9	10.395,9	14.765,0	16.025,0	36,4%	22,5%	*42,0%*	8,5%
1143090100000	Impuestos Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	3.022,8	4.154,6	5.236,2	9.451,8	13.800,0	14.960,0	37,4%	26,0%	*46,0%*	8,4%
1143090110001	Fondo Social Migratorio Ley No. 8764		1.243,5	356,8	1.859,9	850,0	950,0		-71,3%	*-54,3%*	11,8%
1143090120001	Fondo Especial de Migración Ley No. 8764			1.477,9	0,0	3.950,0	4.290				8,6%
1143090130001	Otros Impuestos Migratorios Ley No. 8764		2.911,1	3.401,5	7.591,9	9.000,0	9.720,0		16,8%	*18,5%*	8,0%
1143090200001	Impuesto General Forestal Ley No. 7575	371,8	475,4	435,8	944,1	965,0	1.065,0	27,9%	-8,3%	*2,2%*	10,4%
1190000000000	**OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.244,6**	**2.227,3**	**2.547,8**	**4.761,3**	**5.278,0**	**5.535,0**	**-0,8%**	**14,4%**	**10,9%**	**4,9%**
1191000000000	**IMPUESTO DE TIMBRES**	**2.203,8**	**2.176,7**	**2.484,8**	**4.654,2**	**5.150,0**	**5.400,0**	**-1,2%**	**14,2%**	**10,7%**	**4,9%**
1191010000001	Timbre Fiscal. Ley No. 7208 del 21-11-90	2.203,8	2.176,7	2.484,8	4.654,2	5.150,0	5.400,0	-1,2%	14,2%	*10,7%*	4,9%
1199000000000	**INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS**	**40,8**	**50,6**	**63,0**	**107,1**	**128,0**	**135,0**	**23,9%**	**24,6%**	**19,5%**	**5,5%**

Cuadro Comparativo

Ingresos Corrientes del Gobierno Central

Acumulado mensual junio 2011, 2012 y 2013, Liquidación 2012, Revisión 2013 y Proyecto de Presupuesto 2014

Código		Junio 2011 (a)	Junio 2012 (b)	Junio 2013 (c)	Liquidación 2012 (d)	2013 Revisión (f)	Proyecto 2014 (g)	Junio 12/11 (b)/(a)	Junio 13/12 (c)/(b)	R13/Lq12 (f)/(d)	P14/R13 (g)/(f)
1199010000001	Papel Sellado. Ley No. 7345 del 24-5-93	40,8	50,6	63,0	107,1	128,0	135,0	23,9%	24,6%	*19,5%*	5,5%
1200000000000	**CONTRIBUCIONES SOCIALES**	**32.694,6**	**35.366,7**	**28.362,5**	**74.083,5**	**59.100,0**	**64.050,0**	**8,2%**	**-19,8%**	**-20,2%**	**8,4%**
1210000000000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**32.694,6**	**35.366,7**	**28.362,5**	**74.083,5**	**59.100,0**	**64.050,0**	**8,2%**	**-19,8%**	**-20,2%**	**8,4%**
1213000000000	**CONTRIBUCION A REGIMENES ESPECIALES DE PENSIONES**	**32.694,6**	**35.366,7**	**28.362,5**	**74.083,5**	**59.100,0**	**64.050,0**	**8,2%**	**-19,8%**	**-20,2%**	**8,4%**
1213010000000	Contribución del Magisterio Nacional de miembros activos	9.708,7	13.705,5	11.738,0	21.685,8	24.000,0	26.000,0	41,2%	-14,4%	*10,7%*	8,3%
1213010100001	Contribución Magisterio Nacional - Activos Ley No. 7531	9.708,7	13.705,5	11.738,0	21.685,8	24.000,0	26.000,0	41,2%	-14,4%	*10,7%*	8,3%
1213020000000	Contribución del Magisterio Nacional de miembros pensionados	17.871,5	15.998,2	10.444,6	39.461,7	22.000,0	23.850,0	-10,5%	-34,7%	*-44,2%*	8,4%
1213020100001	Contribución Magisterio Nacional - Pensionados Ley No. 7531	17.871,5	15.998,2	10.444,6	39.461,7	22.000,0	23.850,0	-10,5%	-34,7%	*-44,2%*	8,4%
1213030000000	Contribución a otros Regímenes de Pensiones	5.114,3	5.663,0	6.180,0	12.936,0	13.100,0	14.200,0	10,7%	9,1%	*1,3%*	8,4%
1213030100001	Deducción sueldos para pensiones Ley No. 7302	5.114,3	5.663,0	6.180,0	12.936,0	13.100,0	14.200,0	10,7%	9,1%	*1,3%*	8,4%
1300000000000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**8.355,4**	**7.265,8**	**6.798,8**	**22.210,1**	**15.529,6**	**16.821,0**	**-13,0%**	**-6,4%**	**-30,1%**	**8,3%**
1310000000000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**3.152,1**	**2.236,4**	**885,0**	**7.239,7**	**3.831,0**	**4.480,0**	**-29,0%**	**-60,4%**	**-47,1%**	**16,9%**
1311000000000	**VENTA DE BIENES**	**6,5**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**-83,2%**	**-100,0%**	**-100,0%**	
1311090000000	Venta de otros bienes	6,5	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	-83,2%	-100,0%	*-100,0%*	
1311090100001	Venta de bienes -MOPT-Instituto Geográfico Nacional	6,5	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	-83,2%	-100,0%	*-100,0%*	
1312000000000	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.431,8**	**1.613,8**	**262,7**	**3.954,1**	**383,0**	**698,0**	**12,7%**	**-83,7%**	**-90,3%**	**82,2%**
1312030000000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO**	**0,4**	**0,4**	**14,0**	**15,2**	**19,0**	**20,0**	**0,3%**	**3277,2%**	**25,4%**	**5,3%**
1312030100000	Servicios Financieros	0,4	0,4	14,0	15,2	19,0	20,0	0,3%	3277,2%	*25,4%*	5,3%
1312030101001	Costo Transferencias SWIFT	0,4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0	0,3%	55,6%	*20,9%*	0,0%
1312030102001	Servicio Recaudación Tesorería Nacional			13,3	14,3	18,0	19,0			*25,6%*	5,6%
1312040000001	**ALQUILERES**	**3,3**	**6,4**	**7,7**	**15,8**	**16,0**	**26,0**	**90,7%**	**20,3%**	**1,6%**	**62,5%**
1312040100000	Alquiler de edificios e instalaciones	3,3	6,4	7,7	15,8	16,0	26,0	90,7%	20,3%	*1,6%*	62,5%
1312040110001	Alquiler de edificios	3,3	6,4	7,7	15,8	16,0	26,0	90,7%	20,3%	*1,6%*	62,5%
1312090000000	**OTROS SERVICIOS**	**1.428,0**	**1.607,1**	**241,0**	**3.923,2**	**348,0**	**652,0**	**12,5%**	**-85,0%**	**-91,1%**	**87,4%**
1312090100000	Servicios de formación y capacitación	8,2	8,2	0,0	8,2	0,0	9,0	-0,2%	-100,0%	*-100,0%*	

Cuadro Comparativo

Ingresos Corrientes del Gobierno Central

Acumulado mensual junio 2011, 2012 y 2013, Liquidación 2012, Revisión 2013 y Proyecto de Presupuesto 2014

Código		Junio 2011 (a)	Junio 2012 (b)	Junio 2013 (c)	Liquidación 2012 (d)	2013 Revisión (f)	Proyecto 2014 (g)	Junio 12/11 (b)/(a)	Junio 13/12 (c)/(b)	R13/Lq12 (f)/(d)	P14/R13 (g)/(f)
1312090110001	Venta Servicios de Capacitación Contraloría General de la República	8,2	8,2	0,0	8,2	0,0	9,0	-0,2%	-100,0%	*-100,0%*	
1312090200000	Servicios de investigación y desarrollo	141,0	260,7	214,6	518,9	322,0	338,0	84,9%	-17,7%	*-37,9%*	5,0%
1312090210001	Venta de servicios metrológicos (MEIC) Ley No. 8279	19,4	51,9	113,7	71,6	150,0	158,0	166,9%	119,1%	*109,4%*	5,3%
1312090220001	Servicios Ambientales SETENA	121,5	208,8	100,9	447,2	172,0	180,0	71,8%	-51,7%	*-61,5%*	4,7%
1312090600000	Servicios de publicidad e impresión						12,0				
1312090610001	Servicios de publicidad e impresión						12,0				
1312090900000	Venta de otros servicios	1.278,9	1.338,2	26,4	3.396,1	26,0	293,0	4,6%	-98,0%	*-99,2%*	1026,9%
1312090910001	Costo confección documentos migratorios (Ley 8487)	1.269,8	1.337,2	26,4	3.395,0	26,0	0,0	5,3%	-98,0%	*-99,2%*	-100,0%
1312090920001	Venta de servicios -MOPT-Instituto Geográfico Nacional	9,1	1,0	0,0	1,2	0,0	0,0	-88,9%	-100,0%	*-100,0%*	
1312090930001	Honorarios por Servicios de Defensa Civil de la Víctima Ley No.7442						293,0				
1313000000000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**1.713,8**	**621,5**	**622,3**	**3.284,6**	**3.448,0**	**3.782,0**	**-63,7%**	**0,1%**	**5,0%**	**9,7%**
1313010000000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**1.673,8**	**581,3**	**581,1**	**3.227,5**	**3.384,0**	**3.715,0**	**-65,3%**	**0,0%**	**4,8%**	**9,8%**
1313010100000	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	1.579,4	484,5	487,9	3.038,9	3.186,0	3.505,0	-69,3%	0,7%	*4,8%*	10,0%
1313010110001	Licencias de conducir Ley No. 7055 del 11-12-86	1.168,5	0,1	0,7	0,2	0,0	0,0	-100,0%	875,1%	*-100,0%*	
1313010120001	Canon Consejo de Transporte Público Ley No. 7969	410,8	484,4	487,2	3.038,7	3.186,0	3.505,0	17,9%	0,6%	*4,8%*	10,0%
1313010300000	Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario	94,4	96,9	93,2	188,6	198,0	210,0	2,6%	-3,8%	*5,0%*	6,1%
1313010310001	Revisión de barcos por Capitanías de Puerto Resolución No. 40 del 13-6-52	24,9	24,7	22,7	45,9	45,0	48,0	-0,9%	-8,2%	*-2,1%*	6,7%
1313010320001	Derechos de inscripción en el Registro Naval Art.33 Ley No. 8000	0,7	1,0	1,2	1,8	3,0	4,0	32,7%	25,3%	*64,4%*	33,3%
1313010330001	Derechos de zarpe de embarcaciones extranjeras Art.32 Ley No. 8000	51,6	49,7	46,1	91,6	100,0	105,0	-3,6%	-7,3%	*9,1%*	5,0%
1313010340001	Canon por certificado de navegabilidad Art.31 Ley No. 8000	17,2	21,5	23,2	49,2	50,0	53,0	25,1%	8,0%	*1,6%*	6,0%
1313020000000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS**	**40,0**	**40,2**	**41,2**	**57,1**	**64,0**	**67,0**	**0,4%**	**2,6%**	**12,2%**	**4,7%**
1313020300000	Derechos Administrativos Actividades Comerciales	**40,0**	**40,2**	**41,2**	**57,1**	**64,0**	**67,0**	**0,4%**	**2,6%**	**12,2%**	**4,7%**
1313020310001	Radio y Televisión Ley No. 1758	11,0	9,9	12,4	20,4	24,0	25,0	-10,0%	25,5%	*17,6%*	4,2%
1313020320001	Frecuencias Radio Ley No. 1758	29,0	30,3	28,8	36,7	40,0	42,0	4,4%	-4,8%	*9,1%*	5,0%
1320000000000	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	**108,6**	**126,5**	**109,1**	**516,4**	**236,0**	**248,0**	**16,5%**	**-13,8%**	**-54,3%**	**5,1%**
1322000000000	**RENTA DE LA PROPIEDAD**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
1323000000000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**108,6**	**126,5**	**109,1**	**456,5**	**236,0**	**248,0**	**16,5%**	**-13,8%**	**-48,3%**	**5,1%**
1323030000000	**OTRAS RENTAS ACTIVOS FINANCIEROS**	104,1	126,5	109,1	456,5	236,0	248,0	21,6%	-13,8%	*-48,3%*	5,1%
1323030100001	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	104,1	126,5	109,1	456,5	236,0	248,0	21,6%	-13,8%	*-48,3%*	5,1%

Cuadro Comparativo

Ingresos Corrientes del Gobierno Central

Acumulado mensual junio 2011, 2012 y 2013, Liquidación 2012, Revisión 2013 y Proyecto de Presupuesto 2014

Código		Junio 2011 (a)	Junio 2012 (b)	Junio 2013 (c)	Liquidación 2012 (d)	2013 Revisión (f)	Proyecto 2014 (g)	Junio 12/11 (b)/(a)	Junio 13/12 (c)/(b)	R13/Lq12 (f)/(d)	P14/R13 (g)/(f)
1330000000000	**MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES**	**3.260,7**	**3.161,9**	**3.758,6**	**7.907,7**	**7.312,6**	**7.696,0**	**-3,0%**	**18,9%**	**-7,5%**	**5,2%**
1331000000000	**MULTAS Y SANCIONES**	**3.196,1**	**3.065,7**	**3.746,4**	**7.651,4**	**7.247,6**	**7.628,0**	**-4,1%**	**22,2%**	**-5,3%**	**5,2%**
1331010000000	Multas de tránsito	306,8	99,9	0,0	1.507,0	122,6	148,0	-67,4%	-100,0%	*-91,9%*	20,7%
1331010000001	Multas de tránsito Ley No. 9078	306,8	99,9	0,0	1.507,0	122,6	148,0	-67,4%	-100,0%	*-91,9%*	20,7%
1331020000000	Multas por atraso en pago de Impuestos	144,9	178,5	649,9	463,9	975,0	1.000,0	23,2%	264,2%	*110,2%*	2,6%
1331020100001	Impuestos Internos	0,0	0,1	0,4	0,2	1,0	1,0	160,7%	348,8%	*424,6%*	0,0%
1331020200001	Impuestos Aduanas	144,8	178,4	649,5	463,7	974,0	999,0	23,2%	264,1%	*110,0%*	2,6%
1331040000000	Sanciones administrativas y judiciales	2.648,1	2.611,8	2.791,7	5.111,9	5.500,0	5.800,0	-1,4%	6,9%	*7,6%*	5,5%
1331040100001	Sanciones administrativas y otros Ley No. 7092 de 24-3-88	2.609,0	2.604,8	2.745,1	5.092,2	5.440,0	5.730,0	-0,2%	5,4%	*6,8%*	5,3%
1331040200001	Ejecución Garantías de cumplimiento y participación	39,0	7,0	46,5	19,7	60,0	70,0	-82,1%	565,0%	*204,2%*	16,7%
1331090000000	Otras multas	96,4	175,5	304,9	568,6	650,0	680,0	82,1%	73,7%	*14,3%*	4,6%
1331090100001	Multas Sugeval	10,1	77,8	0,0	217,2	10,0	26,0	669,6%	-100,0%	*-95,4%*	160,0%
1331090200001	1% Protección al Consumidor	27,5	70,8	63,3	137,6	74,0	191,0	157,7%	-10,6%	*-46,2%*	158,1%
1331090300001	Multas por Incumplimiento	15,7	14,3	124,2	68,5	96,1	248,0	-9,2%	770,2%	*40,3%*	158,1%
1331090400001	Infracción Leyes Laborales	0,0	0,0	0,0	0,0	386,9	0,0				-100,0%
1331090900001	Multas Varias	43,1	12,6	117,3	145,3	83,0	215,0	-70,8%	832,6%	*-42,9%*	159,0%
1332000000000	**REMATES Y CONFISCACIONES**	**64,6**	**96,2**	**12,2**	**256,2**	**65,0**	**68,0**	**49,0%**	**-87,4%**	**-74,6%**	**4,6%**
1332010000000	Remates y confiscaciones	64,6	96,2	12,2	256,2	65,0	68,0	49,0%	-87,4%	*-74,6%*	4,6%
1332010100001	Remates Ley No. 3421	64,6	96,2	12,2	256,2	65,0	68,0	49,0%	-87,4%	*-74,6%*	4,6%
1390000000000	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1.834,0**	**1.740,9**	**2.046,1**	**6.546,3**	**4.150,0**	**4.397,0**	**-5,1%**	**17,5%**	**-36,6%**	**6,0%**
1391000000000	Reintegros en efectivo	1.104,3	1.090,3	1.691,1	2.772,4	3.500,0	3.700,0	-1,3%	55,1%	*26,2%*	5,7%
1391000000001	Reintegros de efectivo Ley No. 7056	1.104,3	1.090,3	1.691,1	2.772,4	3.500,0	3.700,0	-1,3%	55,1%	*26,2%*	5,7%
1399000000001	Ingresos varios no especificados	729,7	650,6	355,0	3.773,9	650,0	697,0	-10,8%	-45,4%	*-82,8%*	7,2%
1400000000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**71.187,9**	**76.028,2**	**83.862,0**	**166.152,1**	**175.264,2**	**186.331,0**	**6,8%**	**10,3%**	**5,5%**	**6,3%**
1410000000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO**	**71.187,9**	**76.028,2**	**83.386,5**	**166.063,6**	**172.328,9**	**183.489,0**	**6,8%**	**9,7%**	**3,8%**	**6,5%**
1412000000000	Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados	66.172,7	74.597,2	77.818,3	159.755,9	164.915,8	176.352,0	12,7%	4,3%	*3,2%*	6,9%
1412010000000	Transferencias de Fodesaf	64.503,2	72.480,9	76.612,5	156.047,7	159.761,0	174.076,0	12,4%	5,7%	*2,4%*	9,0%

Cuadro Comparativo

Ingresos Corrientes del Gobierno Central

Acumulado mensual junio 2011, 2012 y 2013, Liquidación 2012, Revisión 2013 y Proyecto de Presupuesto 2014

Código		Junio 2011 (a)	Junio 2012 (b)	Junio 2013 (c)	Liquidación 2012 (d)	2013 Revisión (f)	Proyecto 2014 (g)	Junio 12/11 (b)/(a)	Junio 13/12 (c)/(b)	R13/Lq12 (f)/(d)	P14/R13 (g)/(f)
1412010100001	Fodesaf -COMEDORES-MEP Ley No. 8783 Art 3 inciso e)	0,0	0,0	3.377,0	22.042,6	24.511,2	26.179,0			*11,2%*	6,8%
1412010200001	Fodesaf -Ministerio de Obras Públicas y Transportes	0,0	0,0	0,0	399,0	1.800,0	510,0			*351,1%*	-71,7%
1412010300001	Fodesaf -PRONAE-Ministerio de Trabajo	257,8	83,9	496,0	2.807,7	5.724,2	8.136,0	-67,4%	490,9%	*103,9%*	42,1%
1412010400001	Fodesaf-PRONAMYPE	463,8	729,5	150,0	748,8	300,0	1.000,0	57,3%	-79,4%	*-59,9%*	233,3%
1412010500001	Fodesaf-Régimen No Contibutivo de Pensiones-CCSS Ley No. 8783	19.077,0	24.077,7	29.579,7	56.296,8	57.000,0	59.850,0	26,2%	22,9%	*1,2%*	5,0%
1412010600001	Fodesaf-MEP-Comedores Escolares Juntas Ley No. 8783	14.851,8	17.132,3	19.284,4	19.382,2	19.423,9	20.395,0	15,4%	12,6%	*0,2%*	5,0%
1412010700001	Fodesaf-MEP-Programa Avancemos Ley No. 8783	26.807,6	27.307,6	19.000,0	47.500,0	42.000,0	48.500,0	1,9%	-30,4%	*-11,6%*	15,5%
1412010800001	Fodesaf-IMAS-Mujeres Jefas de Hogar Ley No 8783	2.633,3	2.726,7	3.325,6	6.142,2	6.701,4	7.036,0	3,5%	22,0%	*9,1%*	5,0%
1412010900001	Fodesaf-Desaf-Ley No. 8783	411,8	423,2	1.399,7	728,4	2.300,3	2.470,0	2,8%	230,8%	*215,8%*	7,4%
1412020000001	Junta Administrativa del Registro Nacional. Ley No. 7138 de 16-11-89	1.669,5	1.837,7	1.205,8	3.145,8	5.154,8	2.276,0	10,1%	-34,4%	*63,9%*	-55,8%
1412030000001	Consejo Seguridad Vial ley No. 8796	0,0	278,6	0,0	562,3	0,0	0,0		-100,0%	*-100,0%*	
1413000000000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	3.873,1	241,4	4.956,5	4.453,5	6.266,1	5.989,0	-93,8%	1953,3%	*40,7%*	-4,4%
1413010000000	Cuotas Organismos Internacionales.Ley No. 3418 / 3-10-64	96,4	127,3	75,7	134,1	123,4	164,0	32,1%	-40,5%	*-8,0%*	32,9%
1413020000001	Instituto Nacional de Aprendizaje Ley No. 7372 / 22-11-93	3.649,2	0,0	4.144,4	3.977,0	4.144,0	4.648,0	-100,0%		*4,2%*	12,2%
1413030000001	Junta de Desarrollo de la Zona Sur Ley No. 7730 de 20-12-97	127,5	114,1	66,4	342,4	398,7	617,0	-10,5%	-41,8%	*16,4%*	54,7%
1413040000001	INEC Ley No. 7839 art. 13 Conv. BCCR-INEC-MH para Estud. Econ. a Empresas			670,0	0,0	1.600,0	560,0				-65,0%
1414000000000	Transferencias corrientes de Gobiernos Locales	140,4	193,6	107,8	515,6	220,0	231,0	37,9%	-44,3%	*-57,3%*	5,0%
1414010000001	Transferencias de Municipalidades. Ley No. 7729 Artículo 20	140,4	193,6	107,8	515,6	220,0	231,0	37,9%	-44,3%	*-57,3%*	5,0%
1415000000000	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras	181,8	145,3	56,5	170,7	209,3	176,0	-20,1%	-61,1%	*22,6%*	-15,9%
1415010000000	Cuotas Organismos Internacionales.Ley No. 3418 / 3-10-64	181,8	145,3	56,5	170,7	179,3	176,0	-20,1%	-61,1%	*5,0%*	-1,9%
1415020000001	Refinadora Costarricense de Petróleo Ley No. 7399, artículo 56	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0				-100,0%
1416000000000	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	820,0	850,7	447,3	1.167,9	717,7	741,0	3,7%	-47,4%	*-38,5%*	3,2%
1416010000000	Cuotas Organismos Internacionales.Ley No. 3418 / 3-10-64	720,0	850,7	447,3	1.167,9	717,7	741,0	18,2%	-47,4%	*-38,5%*	3,2%
1430000000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO**	**0,0**	**0,0**	**475,5**	**88,5**	**2.935,2**	**2.842,0**			**3215,3%**	**-3,2%**
1431000000000	Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales			**475,5**	**88,5**	**476,4**	**0,0**			**438,1%**	**-100,0%**
1431020000001	Donación PNUD Catastro				88,5		0,0			-100,0%	
1431030000001	Donación BCIE-Comunicación Política con los Ciudadanos			475,5		476,4	0,0				-100,0%
1432000000000	Transferencia corrientes de Gobiernos Extranjeros	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**2.458,8**	**2.842,0**				**15,6%**
1432030000001	Donación Union Europea Programa de Seguridad Ciudadana			0,0		2.458,8	2.842,0				**15,6%**
	Ingresos de Capital				295,3	128,6	0,0				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
UNIDAD DE INGRESOS Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL

GOBIERNO CENTRAL DE COSTA RICA
PRINCIPALES INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 2010-2014
REVISIÓN DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2013 PROYECTO 2014

(en millones de colones)

CONCEPTO	2010	2011	2012	Revisión 2013	Proyecto 2014	12/11	Rev 13/12	Est. 14/ Rev 13
INGRESOS TOTALES:	**2.743.180,1**	**3.025.688,6**	**3.274.301,2**	**3.528.183,6**	**3.810.005,0**	**8,2%**	**7,8%**	**8,0%**
%/PIB.	14,37%	14,58%	14,43%	14,24%	14,17%			
Ingresos Corrientes:	**2.741.625,5**	**3.024.133,9**	**3.270.367,9**	**3.528.055,0**	**3.810.005,0**	**8,1%**	**7,9%**	**8,0%**
%/PIB.	14,36%	14,58%	14,42%	14,24%	14,17%			
1. Ingresos Tributarios	**2.491.652,1**	**2.769.332,9**	**3.007.922,2**	**3.278.161,3**	**3.542.803,0**	**8,6%**	**9,0%**	**8,1%**
%/PIB.	13,05%	13,35%	13,26%	13,23%	13,18%			
1.1) Impuesto a los ingresos y utilidades	**748.093,6**	**828.692,3**	**891.668,4**	**998.710,0**	**1.084.600,0**	**7,6%**	**12,0%**	**8,6%**
- Ingresos y Utilidades a Personas Físicas	202.848,6	233.486,5	307.488,5	332.000,0	367.400,0	31,7%	8,0%	10,7%
- Ingresos y Utilidades a Personas Jurídicas	449.954,5	485.616,1	461.223,3	521.110,0	557.070,0	-5,0%	13,0%	6,9%
- Dividendos e Intereses s/ Títulos valores	50.186,2	64.915,0	69.859,5	70.340,0	79.000,0	7,6%	0,7%	12,3%
- Remesas al Exterior	44.746,3	44.289,3	52.840,4	75.000,0	81.000,0	19,3%	41,9%	8,0%
- Bancos y Entidades Financ no domiciliadas	357,9	385,4	256,8	260,0	130,0	-33,4%	1,3%	-50,0%
1.2) Impuesto sobre la Propiedad	**97.628,1**	**87.627,5**	**126.966,0**	**150.200,0**	**167.300,0**	**44,9%**	**18,3%**	**11,4%**
1.2.1 Impuesto Solidario	3.526,7	2.475,0	2.638,3	4.200,0	4.300,0	6,6%	59,2%	2,4%
1.2.2 Propiedad de Vehículos	94.101,5	85.152,5	101.903,0	112.000,0	126.000,0	19,7%	9,9%	12,5%
1.2.3 Personas Jurídicas			22.424,7	34.000,0	37.000,0		51,6%	8,8%
1.3) Sobre Importaciones :	**126.134,4**	**146.510,3**	**152.274,4**	**154.500,0**	**164.600,0**	**3,9%**	**1,5%**	**6,5%**
1.3.1 Arancel de Aduanas (DAI):	103.850,5	122.354,7	128.357,7	130.500,0	139.000,0	4,9%	1,7%	6,5%
1.3.2. 1% Valor Aduanero:	22.283,9	24.155,6	23.916,7	24.000,0	25.600,0	-1,0%	0,3%	6,7%
1.4) Sobre Exportaciones :	**3.972,8**	**3.990,4**	**3.823,6**	**3.670,3**	**4.901,0**	**-4,2%**	**-4,0%**	**33,5%**
1.4.1) Por Caja Banano Exportada	157,3	163,4	160,2	158,0	158,0	-1,9%	-1,4%	0,0%
1.4.2) Derechos .de Exportación	3.815,6	3.827,1	3.663,4	2.625,0	2.651,0	-4,3%	-28,3%	1,0%
1,4,3) Exportaciones por via terrestre				887,3	2.092,0			
1.5) Impuesto sobre las Ventas:	**920.297,7**	**1.029.811,1**	**1.122.977,9**	**1.177.207,0**	**1.266.948,0**	**9,0%**	**4,8%**	**7,6%**
1.5.1) Interno	486.600,2	525.171,9	584.637,9	629.715,0	683.869,0	11,3%	7,7%	8,6%
1.5.2) Aduanas:	433.697,6	504.639,2	538.340,0	547.492,0	583.079,0	6,7%	1,7%	6,5%
1-6) Impuesto Selectivo de Consumo:	**146.834,3**	**174.428,0**	**187.862,5**	**193.000,0**	**207.000,0**	**7,7%**	**2,7%**	**7,3%**
1.6.1) Interno	24.723,6	26.040,2	25.921,5	28.000,0	31.000,0	-0,5%	8,0%	10,7%
1.6.2) Aduanas:	122.110,6	148.387,8	161.941,1	165.000,0	176.000,0	9,1%	1,9%	6,7%
1.7) Otros Ingresos Tributarios	**448.691,1**	**498.273,2**	**522.349,4**	**600.874,0**	**647.454,0**	**4,8%**	**15,0%**	**7,8%**
1.7.1) Impuesto Único a los Combustibles	320.637,8	359.424,9	354.148,9	390.000,0	419.000,0	-1,5%	10,1%	7,4%
1.7.2) Impuesto bebidas alcohólicas	28.034,9	32.936,2	35.619,6	37.000,0	40.000,0	8,1%	3,9%	8,1%
1.7.3) Impuesto bebidas no alcohólicas	26.565,6	27.803,7	30.205,0	34.500,0	37.500,0	8,6%	14,2%	8,7%
1.7.4) Impuesto jabón de tocador	1.317,1	1.425,3	1.486,8	1.650,0	1.760,0	4,3%	11,0%	6,7%
1.7.5) Impuesto Prod.Tabaco			19.851,7	39.000,0	41.000,0		96,5%	5,1%
1.7.6) Traspaso vehículos usados	12.310,8	13.672,5	12.946,6	15.500,0	16.800,0	-5,3%	19,7%	8,4%
1.7.7) Traspaso bienes inmuebles	14.743,4	19.052,9	20.950,1	27.500,0	30.000,0	10,0%	31,3%	9,1%
1.7.8) Timbre Fiscal	3.702,2	6.114,3	4.654,2	5.150,0	5.400,0	-23,9%	10,7%	4,9%
1.7.9) Derechos de Salida del Territorio Naci	24.321,9	23.901,6	25.366,0	27.713,0	31.354,0	6,1%	9,3%	13,1%
1.7.10) Derechos Consulares	5.878,6	5.911,5	5.734,3	6.200,0	6.600,0	-3,0%	8,1%	6,5%
1.7.11)Impuestos Ley de Migración y Extran	9.150,3	5.962,0	9.451,8	13.800,0	14.960,0	58,5%	46,0%	8,4%
1.7.12)Otros Tributarios	2.028,3	2.068,3	1.934,3	2.861,0	3.080,0	-6,5%	47,9%	7,7%
2-Contribuciones Sociales	**61.192,7**	**66.770,2**	**74.083,5**	**59.100,0**	**64.050,0**	**11,0%**	**-20,2%**	**8,4%**
%/PIB.	0,32%	0,32%	0,33%	0,24%	0,24%	1,5%	-26,9%	-0,2%
3-Ingresos No Tributarios	**27.427,8**	**22.684,2**	**22.210,1**	**15.529,6**	**16.821,0**	**-2,1%**	**-30,1%**	**8,3%**
4-Transferencias Corrientes	**161.352,8**	**165.346,6**	**166.152,1**	**175.264,2**	**186.331,0**	**0,5%**	**5,5%**	**6,3%**
Ingresos de Capital:	**1.554,7**	**1.554,7**	**3.933,3**	**128,6**	**0,0**	**153,0%**	**-96,7%**	**-100,0%**

CERTIFICACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES EMITIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OFICIO No. 8410 DE 19 DE AGOSTO DE 2013

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COSTA RICA

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EGRESOS
Fecha 19 AGO 2013
Hora 11:20 a.m.
RECIBIDO POR Criscelda Alvarado

Al contestar refiérase
al oficio Nro. 08410

19 de agosto, 2013
DFOE-SAF-0296

19 AGO 2013
Recibido por: 11:10 h

Licenciado
Édgar Ayales Esna
Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA

Estimado señor:

Asunto: Certificación de la efectividad fiscal de los ingresos corrientes del Gobierno Central para el año 2014.

Me refiero al oficio DGPN-0424-2013 de fecha 25 de junio del año en curso, mediante el cual la Dirección General de Presupuesto Nacional solicita a esta Contraloría General certificar la efectividad fiscal de los ingresos corrientes del Gobierno Central para el ejercicio económico 2014, trámite necesario para la formulación y presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para dicho ejercicio económico.

Al respecto, me permito informarle que, efectuadas las estimaciones correspondientes sobre las diferentes rentas que componen los ingresos corrientes del Gobierno Central para el próximo ejercicio económico, esta Contraloría estima que tales ingresos ascenderán a un monto de ¢3.810.005 millones, cuyo desglose por renta se detalla en el cuadro adjunto "Estimación de los ingresos corrientes del Gobierno Central para el ejercicio económico 2014".

Dicho monto de ingresos corrientes representa un crecimiento del 8,0% respecto de los ingresos corrientes reestimados del 2013 (¢3.528.055 millones[1]). Por su parte, la carga tributaria (ingresos tributarios/PIB) sería del 13,18% para el 2014.

Entre los principales ingresos tributarios destacan el Impuesto sobre las ventas con un 4,71% del PIB (¢1.266.948 millones), el Impuesto sobre los ingresos y las utilidades 4,03% (¢1.084.600 millones), Impuesto único sobre los combustibles 1,56% (¢419.000

[1] Este monto es menor en un 3,6% al monto inicialmente presupuestado como ingresos corrientes para el 2013. La disminución se da principalmente en el impuesto sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo, los aranceles de aduanas, el impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías, el impuesto sobre la renta y las contribuciones sociales.

millones), Impuestos selectivos de consumo 0,77% (¢207.000 millones), Derechos de Importación 0,52% (¢139.000 millones) e Impuesto a la Propiedad de Vehículos 0,47% (¢126.000 millones).

Adicionalmente, se estimaron los nuevos ingresos tributarios creados mediante la Ley 9154 que entró en vigencia el 11 de julio del año en curso, a saber, el Impuesto a las exportaciones por vía terrestre, por un monto de ¢2.092 millones y los Derechos de salida del territorio nacional por vía terrestre, por un monto de ¢2.854 millones.

Para la estimación de los ingresos corrientes del 2014 se consideró la recaudación que presentan las diferentes rentas al 30 de junio del 2013 según información emitida por la Contabilidad Nacional, así como un nuevo cálculo o reestimación de los mismos para el 2013; además, se consideró información suministrada por el Banco Central de Costa Rica y otras instituciones públicas que resulta pertinente para efectos de realizar las estimaciones de la recaudación, incluyendo las proyecciones de las principales variables macroeconómicas de la Revisión del Programa Macroeconómico 2013-2014, realizada recientemente por el Banco Central de Costa Rica, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Proyecciones de algunas variables macroeconómicas para los años 2013 y 2014

	2013	2014
PIB a precios corrientes (millones de ¢)	24.770.677,3	26.889.266,9
PIB Nominal (variación interanual)	9,2%	8,6%
PIB Real (variación interanual)	3,0%	3,7%
Objetivo de inflación (medido con IPC)	5,0% ± 1 p.p.	5,0% ± 1 p.p.

Fuente: Banco Central de Costa Rica, Resumen de la Revisión del Programa Macroeconómico 2013-2014 (Julio 2013) y página web.

Es importante mencionar que la estimación de los ingresos ordinarios del presupuesto para el 2014, consideró también la normativa actualmente vigente correspondiente a cada renta, la cual podría ajustarse en un futuro, en la medida en que eventualmente se aprueben reformas tributarias o legales que la afecten, o se modifiquen en forma significativa las proyecciones macroeconómicas emitidas por el Banco Central de Costa Rica u otras variables pertinentes.

La presente certificación de ingresos corrientes del Gobierno Central para el ejercicio económico 2014 se emite en el contexto de una desaceleración de la actividad económica observada en el primer semestre 2013, que concuerda con la revisión a la baja realizada por el Banco Central en su revisión del Programa Macroeconómico 2013-2014,

del pronóstico de crecimiento real del producto, tanto para el año 2013 como para el 2014, en comparación con su pronóstico inicial anunciado en enero 2013. El Banco Central advierte que el programa tiene como uno de sus principales objetivos, el de apoyar la actividad económica que se ha desacelerado, y que medidas como la de eliminar la restricción al crecimiento del crédito del sistema financiero al sector privado o la de reducir en 100 puntos básicos la tasa de política monetaria, constituyen estímulos al crecimiento, pero al mismo tiempo advierte la presencia de riesgos asociados a una recuperación débil y gradual del crecimiento económico mundial, y señala, como una condicionante que podría atentar contra el cumplimiento de sus objetivos, la falta de una solución estructural al deterioro de las finanzas públicas (véase el resumen de la Revisión del Programa Macroeconómico 2013-2014).

En todo caso, el ente contralor permanecerá atento a la evolución de las variables determinantes de los ingresos del Gobierno, incluyendo la ejecución observada de las rentas, así como a eventuales revisiones adicionales del Programa Macroeconómico, y estaría realizando, de ser procedente, los ajustes correspondientes a la estimación de los ingresos del Presupuesto de la República, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

Atentamente,

Lic. Federico Castro Páez
Gerente de Área

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

FCP/EZR/mrmv

ci: Lic. José Luis Araya Alpízar, Viceministro de Egresos
Lic. Álvaro Ramos Chaves, Viceministro de Ingresos
Licda. Marjorie Morera González, Directora General de Presupuesto Nacional
Licda. Mayra Rodríguez Quirós, Coordinadora, Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual, Dirección General de Presupuesto Nacional
Expediente

ce: Licda. Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.
M.Sc. Amelia Jiménez Rueda, Gerente DFOE, Contraloría General de la República.

G: 2013000099-1

P: 2013014873

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (*)
Cifras en colones

Código	Denominación	Monto
1000000000001	**INGRESOS CORRIENTES**	3.810.005.000.000
1100000000001	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	3.542.803.000.000
1110000000001	**IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES**	1.084.600.000.000
1111000000001	**IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS**	367.400.000.000
1111010000001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sec.Públ.	189.800.000.000
1111010100001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	189.800.000.000
1111020000001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sec.Priv.	122.600.000.000
1111020100001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	122.600.000.000
1111030000001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas	55.000.000.000
1111030100001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	55.000.000.000
1112000000001	**IMPUESTO S/INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**	557.070.000.000
1112010000001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sec.Públ.	51.900.000.000
1112010100001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	51.900.000.000
1112020000001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sec.Priv.	505.170.000.000
1112020100001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	505.170.000.000
1113000000001	**IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES**	79.000.000.000
1113010000001	**IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS**	22.000.000.000
1113010100001	Del Sec.Públ.	450.000.000
1113010110001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	450.000.000
1113010200001	Del Sec.Priv.	21.550.000.000
1113010210001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	21.550.000.000
1113020000001	**IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES**	57.000.000.000
1113020100001	Del Sec.Públ.	46.500.000.000
1113020110001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	46.500.000.000
1113020200001	Del Sec.Priv.	10.500.000.000
1113020210001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	10.500.000.000
1114000000001	**IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR**	81.000.000.000
1114010000001	Impuesto sobre remesas al exterior	81.000.000.000
1114010100001	Impuesto sobre remesas al exterior(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	81.000.000.000
1115000000001	**IMPUESTO ESPECIAL S/ BANCOS Y ENTIDADES FINANC.NO DOMICILIADAS**	130.000.000
1115010000001	Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas	130.000.000
1115010100001	Impuesto especial Entidades Financieras no domiciliadas(Art. 21, L-8114)	130.000.000
1120000000001	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	214.665.000.000
1121000000001	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	4.300.000.000
1121010000001	Impuesto solidario Ley N° 8683 (Programas de vivienda)	4.300.000.000
1122000000001	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones	126.130.000.000
1122010000001	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones. L-7088	126.000.000.000
1122020000001	Timbre Fauna Silvestre. Ley Nº 7317 de 30-10-92	130.000.000
1123000000001	Impuesto sobre el patrimonio	37.435.000.000
1123010000001	Incremento timbre de educación y cultura. Ley Nº 6879 de 19-08-83	435.000.000
1123020000001	Impuesto a las Personas Jurídicas. Ley 9024	37.000.000.000
1124000000001	Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles	30.000.000.000

1124010000001	Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles. Ley Nº 7088	30.000.000.000
1125000000001	Impuesto a los traspasos de vehiculos, aeronaves y embarcaciones	16.800.000.000
1125010000001	Impuesto traspaso de vehículos usados. Ley Nº 7088 de 30-11-87	16.800.000.000
1130000000001	**IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS**	2.014.523.000.000
1131000000001	**IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO**	1.473.948.000.000
1131010000001	**IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS**	1.266.948.000.000
1131010100001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos	683.869.000.000
1131010110001	Impuesto sobre las Ventas. Ley Nº 7543 de 14-9-95	683.869.000.000
1131010200001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados	583.079.000.000
1131010210001	Impuesto sobre las Ventas. Ley Nº 7543 de 14-9-95	583.079.000.000
1131020000001	**IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO**	207.000.000.000
1131020100001	Impuesto selectivo de consumo de bienes internos	31.000.000.000
1131020110001	Impuestos Selectivos de Consumo. Ley Nº 7293 de 31-3-92 y sus Reformas)	31.000.000.000
1131020200001	Impuesto selectivo de consumo de bienes importados	176.000.000.000
1131020210001	Impuestos Selectivos de Consumo. Ley Nº 7293 de 31-3-92 y sus Reformas)	176.000.000.000
1132000000001	**IMPUESTOS ESPECÍFICOS S/PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS**	540.575.000.000
1132010000001	**IMPUESTOS ESPECÍFICOS S/LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES**	539.495.000.000
1132010300001	Impuestos especificos sobre los combustibles y energéticos	419.000.000.000
1132010310001	Impuesto único a los combustibles. Art.1, Ley Nº 8114.	419.000.000.000
1132010311001	Interno	230.450.000.000
1132010312001	Importaciones	188.550.000.000
1132010400001	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	120.495.000.000
1132010410001	Impuestos especificos sobre bebidas alcohólicas. Ley 7972	40.000.000.000
1132010411001	Interno	32.000.000.000
1132010412001	Importaciones	8.000.000.000
1132010420001	Impuestos especificos sobre bebidas envasadas sin contenido alcohólico.	37.500.000.000
1132010421001	Interno	34.500.000.000
1132010422001	Importaciones	3.000.000.000
1132010430001	Impuestos específicos sobre los jabones de tocador. Ley Nº 8114	1.760.000.000
1132010432001	Importaciones	1.760.000.000
1132010440001	Impuesto al cemento	235.000.000
1132010450001	Impuesto a los Productos de Tabaco. Ley 9028	41.000.000.000
1132010451001	Interno	24.600.000.000
1132010452001	Aduanas	16.400.000.000
1132020000001	**IMPUESTOS ESPECÍFICOS S/PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS**	1.080.000.000
1132020300001	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	1.080.000.000
1132020310001	Impuesto a casinos y empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas. Ley Nº 9050	1.080.000.000
1140000000001	**IMPUESTOS S/ EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES**	223.480.000.000
1141000000001	**IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES**	164.600.000.000
1141010000001	Derechos de importacion de mercancias	139.000.000.000
1141010100001	Arancel de Aduanas. Ley Nº 7417 y modificaciones	139.000.000.000
1141020000001	Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías	25.600.000.000
1141020100001	1% sobre el valor aduanero de las mercancias. Ley Nº7293 y sus reformas	25.600.000.000
1142000000001	**IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES**	4.901.000.000
1142010000001	Derechos de exportación de mercancías	2.651.000.000
1142010100001	Derechos sobre exportación de banano. Ley Nº 7313	2.651.000.000
1142090000001	Otros impuestos a las exportaciones	2.250.000.000
1142090100001	¢1.5 Por caja de banano exportado. Ley Nº 7147	158.000.000
1142090200001	Impuestos a las exportaciones por vía terrestre. Ley Nº. 9154	2.092.000.000
1143000000001	**OTROS IMPUESTOS S/ EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSAC.INTERNACIONALES**	53.979.000.000

1143030000001	Impuestos de salida al exterior	31.354.000.000
1143030100001	Derechos de salida del territorio nacional. Ley Nº 8316	28.500.000.000
1143030200001	Derechos de salida del territorio nacional por vía terrestre. Ley Nº 9154	2.854.000.000
1143040000001	Derechos consulares	6.600.000.000
1143040100001	Derechos consulares. Ley Nº 7293	6.600.000.000
1443090000001	Otros impuestos s/el comercio exterior y transacciones internacionales	16.025.000.000
1143090100001	Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Nº 8764	14.960.000.000
1143090210001	Impuesto General Forestal. Ley N° 7575	1.065.000.000
1190000000001	**OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS**	5.535.000.000
1191000000001	**IMPUESTO DE TIMBRES**	5.400.000.000
1191010000001	Timbre Fiscal. Ley Nº 7208 del 21-11-90	5.400.000.000
1199000000001	**INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS**	135.000.000
1199010000001	Papel sellado Ley Nº 7345 de 24-5-93	135.000.000
1200000000001	**CONTRIBUCIONES SOCIALES**	64.050.000.000
1210000000001	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	64.050.000.000
1213000000001	**CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES**	64.050.000.000
1213010000001	Contribución del Magisterio Nacional de miembros activos	26.000.000.000
1213010100001	Contribución Magisterio Nacional - Activos. Ley Nº 7531	26.000.000.000
1213020000001	Contribución del Magisterio Nacional de miembros pensionados	23.850.000.000
1213020100001	Contribución Magisterio Nacional - Pensionados. Ley Nº 7531	23.850.000.000
1213030000001	Contribución a otros Regímenes de Pensiones	14.200.000.000
1213030100001	Deducción sueldos para pensiones. Ley Nº 7302	14.200.000.000
1300000000001	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	16.821.000.000
1310000000001	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	4.480.000.000
1312000000001	**VENTA DE SERVICIOS**	698.000.000
1312030000001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	20.000.000
1312030100001	Servicios Financieros	20.000.000
1312030101001	Costo Transf. SWIFT	1.000.000
1312030102001	Servicio Recaudación Tesorería Nacional	19.000.000
1312040000001	**ALQUILERES**	26.000.000
1312040100001	Alquiler de edificios e instalaciones	26.000.000
1312040110001	Alquiler de edificios (Documento Contractual Respectivo)	26.000.000
1312090000001	**OTROS SERVICIOS**	652.000.000
1312090100001	Servicios de formación y capacitación	9.000.000
1312090110001	Venta de servicios de capacitación CGR	9.000.000
1312090200001	Servicios de investigación y desarrollo	338.000.000
1312090210001	Venta de servicios metrológicos (MEIC) Ley Nº 8279	158.000.000
1312090220001	Serv Amb SETENA	180.000.000
1312090610001	Servicios de publicidad e impresión	12.000.000
1312090900001	Venta de otros servicios	293.000.000
1312090930001	Honorarios por servicios de defensa civil de la victima	293.000.000
1313000000001	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	3.782.000.000
1313010000001	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE**	3.715.000.000
1313010100001	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	3.505.000.000
1313010120001	Canon Consejo de Transporte Público. Ley Nº 7969	3.505.000.000

1313010300001	Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario	210.000.000
1313010310001	Revisión de barcos por Capitanías de Puerto. Resol. Nº 40 del 13-6-52	48.000.000
1313010320001	Derechos de inscripción en el Registro Naval. Art.33 Ley Nº 8000	4.000.000
1313010330001	Derechos de zarpe de embarcaciones extranjeras. Art.32 Ley Nº 8000	105.000.000
1313010340001	Canon por certificado de navegabilidad. Art.31 Ley Nº 8000	53.000.000
1313020000001	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS**	67.000.000
1313020300001	Derechos Administrativos Actividades Comerciales	67.000.000
1313020310001	Radio y Televisión Ley 1758	25.000.000
1313020320001	Frecuencias Radio	42.000.000
1320000000001	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	248.000.000
1323000000001	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	248.000.000
1323030000001	**OTRAS RENTAS ACTIVOS FINANCIEROS**	248.000.000
1323030100001	Intereses sobre Cuentas Corrientes y Operaciones Bancos Estatales	248.000.000
1330000000001	**MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES**	7.696.000.000
1331000000001	**MULTAS Y SANCIONES**	7.628.000.000
1331010000001	Multas de tránsito	148.000.000
1331010100001	Multas de tránsito. Ley Nº 7331 de 30-3-93 y sus reformas	148.000.000
1331020000001	Multas por atraso en pago de Impuestos	1.000.000.000
1331020100001	Impuestos Internos	1.000.000
1331020200001	Impuestos Aduanas	999.000.000
1331040000001	Sanciones administrativas y judiciales	5.800.000.000
1331040100001	Sanciones administrativas y otros (Ley 7092 de 24-3-88)	5.730.000.000
1331040200001	Ejecución Garantías de Cumplimiento y Participación	70.000.000
1331090000001	Otras multas	680.000.000
1331090100001	Multas Sugeval	26.000.000
1331090200001	1% Protección al Consumidor	191.000.000
1331090300001	Multas por Incumplimiento	248.000.000
1331090900001	Multas varias	215.000.000
1332000000001	**REMATES Y CONFISCACIONES**	68.000.000
1332010000001	Remates y confiscaciones	68.000.000
1332010100001	Remates Ley Nº 3421	68.000.000
1390000000001	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	4.397.000.000
1391000000001	Reintegros en efectivo	3.700.000.000
1391010000001	Reintegros de efectivo Ley Nº 7056	3.700.000.000
1399000000001	Ingresos varios no especificados	697.000.000
1400000000001	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	186.331.000.000
1410000000001	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO**	183.489.000.000
1412000000001	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	176.352.000.000
1412010000001	Transferencias de FODESAF	174.076.000.000
1412010100001	Fodesaf-Comedores-MEP Ley No. 8783 Art. 3 inciso e	26.179.000.000
1412012000001	Fodesaf-MOPT	510.000.000
1412010300001	Fodesaf -PRONAE-Ministerio de Trabajo	8.136.000.000
1412010400001	Fodesaf -PRONAMYPE	1.000.000.000
1412010500001	Fodesaf-Régimen no Contributivo Pensiones-CCSS. Ley 8783	59.850.000.000
1412010600001	Fodesaf-MEP-Comedores. Juntas Ley No 8783	20.395.000.000
1412010700001	Fodesaf-MEP-Programa Avancemos. Ley 8783	48.500.000.000
1412010800001	Fodesaf-IMAS- Mujeres Jefas de Hogar. Ley 8783	7.036.000.000
1412010900001	Fodesaf-Desaf. Ley 8783	2.470.000.000
1412020000001	Junta Administrativa del Registro Nacional. Ley Nº 7138 de 16-11-89	2.276.000.000
1413000000001	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	5.989.000.000
1413010000001	Cuotas Organismos Internacionales.Ley Nº 3418 de 3-10-64	164.000.000

1413020000001	Instituto Nacional de Aprendizaje. Ley N°7372 de 22-11-93	4.648.000.000
1413030000001	Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley N°7730 de 20-12-97	617.000.000
1413040000001	Instituto Nacional de Estadística y Censos-Convenio BCCR-INEC-MH para Estudio Económico a Empresas	560.000.000
1414000000001	Transferencias corrientes de Gobiernos Locales	231.000.000
1414010000001	Transferencias de Municipalidades. Ley 7729, Artículo 20	231.000.000
1415000000001	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras	176.000.000
1415010000001	Cuotas Organismos Internacionales.Ley N° 3418 de 3-10-64	176.000.000
1416000000001	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	741.000.000
1416010000001	Cuotas Organismos Internacionales.Ley N° 3418 de 3-10-64	741.000.000
1430000000001	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO**	2.842.000.000
1432000000001	Transferencias corrientes de Gobiernos Extranjeros	2.842.000.000
1432030000001	Donación Unión Europea Programa de Seguridad Ciudadana	2.842.000.000

(*) Estimación al 16 de agosto de 2013.

CERTIFICACIÓN SUPERÁVIT DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN CONTABILIDAD NACIONAL, OFICIO No. DCN-701-2013 DE 6 DE JUNIO DE 2013

Ministerio de Hacienda
CONTABILIDAD NACIONAL

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
09 JUL. 2013
10:45am
RECIBIDO

REC. 09 JUL 2013 11:20

Certificación Nº DCN-701-2013

Msc .Irene Espinoza Alvarado
CONTADORA NACIONAL

Certifica:

Que de conformidad con los registros contables que para tal efecto lleva esta Dirección de Contabilidad Nacional, existen en la cuenta N° 2113-005-001 "Recursos por Presupuestar", subcuenta Nº143-5-120, la suma de ¢67.000.000,00 (sesenta y siete millones de colones con 00/100) de la Contraloría General de la República, en la cual se registran recursos por ingresos varios, tales como servicio de fotocopiado, multas a proveedores, cobro por la concesión del servicio de soda comedor, sumas recibidas por costas judiciales, etc., y en la cuenta de Caja Única Nº 73900011110201016, cuenta contable Nº 2115-009-047 "OBL.C.P.C.G.R.", la suma de ¢17.000.0000.00 (diecisiete millones de colones con 00/100), los cuales forman parte de Superávit que mantiene la Contraloría General de la República, y que ambos serán incorporados en el Presupuesto Ordinario del 2014.

Nota: Esta certificación deja sin efecto la Certificación DCN-644-2013, del 17-06-2013.

Se extiende la presente certificación en la ciudad de San José, a los ocho días del mes de julio del dos mil trece, a solicitud del Lic. Edmar A. Cano Guerra, Jefe de Unidad de Administración Financiera, División de Gestión de Apoyo, Contraloría General de la República, según oficio DGA-UAF-0212 (05515) y constancia Nº 05501(DGA-UAF-0211), del 06 de junio de 2013 y oficio DGPN-0389-2013, del 24-06-2013, de la Dirección de Presupuesto Nacional

Atentamente,

Msc. Irene Espinoza Alvarado
CONTADORA NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA
Contabilidad Nacional
San José, Costa Rica

V.B.
UPATR
hsr
cc:
Licda. Marjorie Morera Gonzalez, Directora de Presupuesto Nacional.
Lcda. Marta Cubillo Jiménez, Tesorera Nacional
Licda. Rosibel Rodríguez Salazar, Unidad Operaciones Bancarias, Tesorería Nacional.
Archivo.

ANEXO No. 2
EGRESOS

COMENTARIOS SOBRE LAS VARIACIONES EN LOS GASTOS 2014/2013

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La Presidencia de la República es la encargada de dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país, mediante el establecimiento de políticas económicas, sociales y ambientales, además de ostentar la representación del país.

Para atender los cometidos supra señalados, se le asignan en este Proyecto ¢16.479,0 millones, cuyos principales renglones de gasto y variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto del presente año, se incluyen en el siguiente cuadro, y de las cuales se da cuenta de seguido:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**15.527,0**	**16.479,0**	**6,1%**
1 GASTOS CORRIENTES	**15.207,8**	**15.968,6**	**5,0%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**10.003,3**	**10.052,7**	**0,5%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**7.065,9**	**7.517,5**	**6,4%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	5.982,0	6.353,0	6,2%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	1.083,9	1.164,5	7,4%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**2.937,4**	**2.535,2**	**-13,7%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.204,5**	**5.915,9**	**13,7%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	5.094,9	5.299,4	4,0%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	109,6	616,6	462,4%
2 GASTOS DE CAPITAL	**319,2**	**510,4**	**59,9%**
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	**116,5**	**200,0**	**71,7%**
2.1.1 Edificaciones	116,5	200,0	71,7%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**202,7**	**310,4**	**53,2%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	194,2	292,6	50,7%
2.2.4 Intangibles	8,5	17,8	109,4%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El incremento en Transferencias Corrientes al Sector Privado se debe a la incorporación de recursos en la subpartida de Prestaciones Legales, esto para sufragar el pago de los extremos laborales de los funcionarios ante el cambio de Gobierno.

El incremento en los gastos de capital se explica esencialmente para continuar con las inversiones previstas para el cambio de la instalación eléctrica de la Presidencia de la República y continuar con las remodelaciones del edificio.

Es relevante señalar que desde la Presidencia de la República se transfieren recursos al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), esto según lo dispuesto en la Ley No. 7972 "Impuesto sobre Cigarrillos y Licores para Plan de Protección Social", para el año 2014 se destinan ¢2.641,7 millones que se utilizarán en el mejoramiento de la calidad de atención en hogares, albergues y centros diurnos de atención de ancianos y personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia, además se asignan recursos para la atención de gastos de operación del CONAPAM (¢814,8 millones) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (¢1.800,7 millones), asegurando la participación social y el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores y la coordinación de las labores preventivas en situaciones de riesgo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Ministerio de la Presidencia es la institución que sirve de enlace entre el Gobierno y los Órganos del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, instituciones autónomas, entes privados y sociedad civil organizada, además brinda soporte político y técnico a la gestión presidencial.

Para atender los cometidos arriba señalados, se le asigna en este Proyecto la suma de ¢10.236,0 millones, cuyos principales renglones de gasto y variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto del presente año, se incluyen en el siguiente cuadro, y de las cuales se da cuenta de seguido:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	9.372,0	10.326,0	10,2%
1 GASTOS CORRIENTES	9.141,0	9.881,4	8,1%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	6.547,8	6.985,2	6,7%
1.1.1 REMUNERACIONES	5.206,3	5.490,3	5,5%
1.1.1.1 Sueldos y salarios	4.373,6	4.613,4	5,5%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	832,7	877,0	5,3%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.341,5	1.494,8	11,4%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.593,2	2.896,2	11,7%
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	2.513,2	2.614,5	4,0%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	80,0	281,7	252,3%
2 GASTOS DE CAPITAL	231,0	444,6	92,5%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	80,1	24,0	-70,0%
2.1.1 Edificaciones	80,1	24,0	-70,0%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	150,9	420,6	178,8%
2.2.1 Maquinaria y equipo	146,9	413,1	181,3%
2.2.4 Intangibles	4,0	7,5	87,5%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El incremento en el rubro de Transferencias Corrientes al Sector Privado se debe a la incorporación de recursos en la subpartida de Prestaciones Legales, esto para sufragar el pago de los extremos laborales de los funcionarios ante el cambio de Gobierno.

Por su parte y en lo que concierne a los gastos para formación de capital, la asignación de recursos para la compra de radios, micrófonos, equipos de comunicación, chalecos, equipo de buceo y demás artículos necesarios para la efectiva gestión del personal de la Unidad Especial de Intervención, explican la variación reportada en esa partida de gasto.

Conviene señalar además, que desde el Ministerio de la Presidencia se incluye transferencia de recursos al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para el cumplimiento de las funciones asignadas según Ley No. 8204, cuyos entregables principales a la ciudadanía costarricense son el combate contra los estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capital y actividades conexas; dicha transferencia posee un monto de ¢2.586,1 millones.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

El Ministerio de Gobernación y Policía, vela por el fortalecimiento de la democracia y el mejoramiento de vida de la población, buscando aumentar las organizaciones de desarrollo que ejecutan obras en beneficio de las comunidades, ejecutar de manera adecuada la política migratoria que controla el ingreso y egreso de personas al territorio nacional, y velar por la adecuada administración de la propaganda comercial, evaluando y fiscalizando el uso que se le dé en la industria publicitaria y divulgar los alcances que conlleva la propaganda con imagen de la mujer a la sociedad costarricense.

Para atender sus propósitos, se le asigna en este Proyecto la suma de ¢41.193,0 millones.

Las variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto del año 2013 se incluyen en el siguiente cuadro:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**39.334,0**	**41.193,0**	**4,7%**
1 GASTOS CORRIENTES	**29.369,2**	**35.102,3**	**19,5%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**13.657,3**	**15.757,0**	**15,4%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**12.802,0**	**14.730,0**	**15,1%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	10.788,5	12.464,2	15,5%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	2.013,5	2.265,8	12,5%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**855,3**	**1.027,1**	**20,1%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**15.711,9**	**19.345,3**	**23,1%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	11.159,3	14.589,5	30,7%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	4.552,6	4.755,8	4,5%
2 GASTOS DE CAPITAL	**9.964,8**	**6.090,7**	**-38,9%**
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**179,0**	**133,5**	**-25,4%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	179,0	133,5	-25,4%
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**9.785,8**	**5.957,2**	**-39,1%**
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	4.135,8	557,2	-86,5%
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	5.650,0	5.400,0	-4,4%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El incremento que experimenta el presupuesto del Ministerio de Gobernación en este Proyecto obedece básicamente a que la partida de Remuneraciones crece como producto del traslado de

100 puestos de policías que son trasladados del Ministerio de Seguridad Pública al programa de Control de Migración y Extranjería.

Por su parte, las Transferencias Corrientes se incrementan derivado de la asignación de recursos a la Dirección General de Control de Migración y Extranjería, provenientes del Fondo Contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas según Ley No. 9095, Ley Contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y La Trata de Personas (CONATT), además de transferencias a las Municipalidades de La Cruz, Corredores, Coto Brus y Talamanca, según lo dispuesto en la Ley No. 9154 Enmienda al artículo XXI de la Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Además se incluyen recursos para el Fondo Social, Fondo Especial según Ley No. 8764, Ley General de Migración y Extranjería, para la Municipalidad de Alajuela para financiar el proyecto de construcción de los acueductos del cantón central de Alajuela, según transitorio III de la Ley No. 8316.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Para el cumplimiento de su función de rectoría de las relaciones exteriores del Estado Costarricense, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se le asignan en este Proyecto recursos por ¢26.896,0 millones, cuyos principales renglones de gasto y variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto del presente año, se incluyen en el siguiente cuadro, y de las cuales se da cuenta de seguido:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**25.138,0**	**26.896,0**	**7,0%**
1 GASTOS CORRIENTES	**24.783,8**	**26.392,4**	**6,5%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**22.544,2**	**23.802,3**	**5,6%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**15.414,9**	**15.222,2**	**-1,2%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	13.034,0	12.842,2	-1,5%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	2.380,9	2.380,0	0,0%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**7.129,4**	**8.580,0**	**20,3%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.239,6**	**2.590,1**	**15,7%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	80,2	81,1	1,1%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	460,6	707,0	53,5%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	1.698,8	1.802,0	6,1%
2 GASTOS DE CAPITAL	**354,2**	**503,6**	**42,2%**
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	**50,0**	-	**-100,0%**
2.1.1 Edificaciones	50,0	-	-100,0%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**244,2**	**203,6**	**-16,6%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	244,2	167,6	-31,4%
2.2.4 Intangibles	-	35,0	NC
2.2.5 Activos de valor	-	1,0	NC
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**60,0**	**300,0**	**400,0%**
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	60,0	300,0	400,0%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

Nota:

NC = No Calculable, ejercicio inicial es igual a cero, por lo tanto no se puede obtener la variación porcentual

El decrecimiento de 1,2% en las Remuneraciones se origina en la planilla del Servicio Exterior que representa un 70% del gasto institucional, cuyo salario base y costo de vida se establece en dólares, gasto que ha exhibido un comportamiento a la baja en forma sostenida en el último trienio, como producto de la tendencia a mantener el tipo de cambio en la banda inferior, generando con ello un diferencial cambiario que explica la variación de un año a otro.

En lo que atañe a la adquisición de bienes y servicios, en este presupuesto se asignan recursos para la atención de los diferentes conflictos con Nicaragua que se resuelven ante la Corte Internacional de Justicia, litigios que requieren de la contratación de especialistas jurídicos internacionales, expertos especializados en temas ambientales, en asuntos limítrofes, servicios de traducción técnica; recursos para cubrir los gastos de traslado que se originen de los juicios y material cartográfico. Otro rubro importante es el gasto de menaje y traslado de los funcionarios acreditados en el exterior que se dará con el cambio de Gobierno.

Aunado a lo anterior, se incluyen recursos para atender los gastos que se originen al asumir Costa Rica la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a partir de enero 2014, que incluyen la organización de múltiples eventos de gran convocatoria de jerarcas y altos funcionarios de los países miembros, y desde enero del 2013 hasta el 2015, que el país integrará la Troika de dicho órgano; los gastos para la atención de conflictos con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, las actividades que se generen en el traspaso de poderes, entre otros, que se reflejan en el incremento del renglón de Adquisición de Bienes y Servicios del 2014, respecto al monto presupuestado en el 2013.

Las Transferencias Corrientes al Sector Público, crecieron principalmente por la previsión de recursos en prestaciones legales, por presentarse en el ejercicio económico del 2014 cambio de Gobierno, y con ello, se estiman mayores liquidaciones de personal.

Siempre en materia de Transferencias Corrientes al Sector Externo, éstas se explican por el pago de cuotas ordinarias a favor de organismos internacionales, derivadas de convenios suscritos entre el Gobierno de la República, ratificados por la Asamblea Legislativa y constituido mediante Leyes, con lo cual el país obtiene presencia en los foros mundiales y proyecta la imagen país de acuerdo a nuestros valores.

Por otra parte, las Transferencias de Capital al Sector Privado crecen, lo cual está explicado en la asignación de recursos a las Temporalidades de la Iglesia para atender distintas obras de mejoras en templos

Durante el 2014, el Ministerio continuará impulsando estrategias prioritarias vinculadas con las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la presente Administración,

como son el fortalecimiento de las relaciones con Centroamérica y de los acuerdos alcanzados en las Cumbres Presidenciales, establecimiento de un marco de cooperación mesoamericano contra el crimen organizado, incluyendo el tráfico internacional de drogas, acuerdos comerciales y de cooperación en la región Asia Pacífico, implementación por primera vez del voto en el exterior, así como la atención de acontecimientos que se originen del conflicto con Nicaragua, en defensa jurídica del país, entre otros.

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Ministerio de Seguridad Pública, es el encargado de servir y proteger a todo ser humano en Costa Rica, para el goce de sus derechos y libertades.

Para atender los cometidos señalados supra, al Ministerio de Seguridad se le asigna en este Proyecto la suma de ¢226.718,0 millones, cuyos principales renglones de gasto y variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto del presente año, se incluyen en el siguiente cuadro, y de las cuales se da cuenta de seguido:

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	200.660,0	226.718,0	13,0%
1 GASTOS CORRIENTES	178.283,5	213.185,2	19,6%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	174.453,7	209.124,0	19,9%
1.1.1 REMUNERACIONES	134.524,6	160.953,6	19,6%
1.1.1.1 Sueldos y salarios	113.662,6	136.407,8	20,0%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	20.862,0	24.545,8	17,7%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	39.929,1	48.170,5	20,6%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.829,7	4.061,2	6,0%
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	822,1	952,2	15,8%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	3.007,6	3.109,0	3,4%
2 GASTOS DE CAPITAL	22.376,5	13.532,8	-39,5%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	3.920,7	4.376,2	11,6%
2.1.1 Edificaciones	3.918,7	3.876,0	-1,1%
2.1.4 Instalaciones	2,0	500,2	24910,0%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	18.455,8	9.156,6	-50,4%
2.2.1 Maquinaria y equipo	18.373,9	8.815,6	-52,0%
2.2.4 Intangibles	82,0	341,0	316,0%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El crecimiento que refleja el Ministerio en los renglones de Remuneraciones y Transferencias Corrientes incluye ¢14.943,8 millones, que corresponden a las previsiones económicas requeridas para la implementación de las clases de puesto pendientes de aprobación, de conformidad con el Manual de Clases y Cargos Policiales de este Ministerio.

Respecto a la adquisición de bienes y servicios, el crecimiento se justifica por la necesidad de concretar alquileres nuevos para la Dirección de Transportes y poder abrir nuevas delegaciones policiales, además por el alquiler del equipo de cómputo. Por otro lado, se da un incremento sustancial en la subpartida servicio de telecomunicaciones, dado que se destinan recursos principalmente a la "Solución tecnológica de información y telecomunicaciones bajo la modalidad de servicio (llave en mano) para la gestión de las solicitudes de permisos de portación de armas y licencias de seguridad privada", servicio de telecomunicaciones, sistema trunking del ICE y ampliación de ancho de banda acelera corporativo. Asimismo se da un crecimiento en las subpartidas relacionadas con seguros, mantenimiento y reparación de equipo de transporte y alimentos y bebidas.

Es importante recalcar, que se incorpora ¢2.842,0 millones en la subpartida de servicios de ingeniería, el equivalente a €4,25 millones, correspondiente al segundo desembolso programado según se establece en el Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República de Costa Rica, cuyo objetivo general es el de "Mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer la capacidad institucional para la prevención y lucha contra la criminalidad", y el objetivo específico es "apoyar la aplicación de la política sectorial de seguridad del Gobierno de Costa Rica para mejorar la seguridad ciudadana, sobre todo en las áreas que conciernen al fortalecimiento institucional, especialmente a la profesionalización de la Fuerza Pública". Estos recursos se destinan a los planos de la obra e inspección de la Nueva Escuela Nacional de Policía en Guápiles.

Otro incremento importante que exhibe este presupuesto en el Ejercicio de 2014 se da en el renglón de gastos de capital, y el cual está explicado en la construcción de la nueva Escuela Nacional de Policía en Guápiles, toda vez que se requiere la instalación de la acometida subterránea y de agua, así como el diseño y construcción de tres plantas de tratamiento.

La subpartida de bienes intangibles, refleja un crecimiento que se da principalmente por la necesidad de realizar el depósito de la Garantía Ambiental correspondiente al proyecto de la nueva obra constructiva en Guápiles.

Se destinan recursos provenientes del Impuesto al Banano, para "la seguridad ciudadana de las poblaciones aledañas a las fincas bananeras de la Zona Atlántica y otras zonas productoras de banano, así como para la seguridad de la población de la provincia de Limón en general y toda instalación productiva de dicha provincia", de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 37313-MAG, publicado en Alcance Digital No. 137, a La Gaceta No. 184 de 24 de setiembre de 2012. Estos recursos se incluyen en los Subprogramas Policía Control de Drogas y Seguridad Ciudadana, y se financia la adquisición de vehículos para la nueva Regional de Guápiles, la construcción de obras complementarias en los edificios de la Regional de Limón y la compra de vehículos para las zonas bananeras.

Por otro lado, se incorpora recursos que corresponden a un 95% de la recaudación total del Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley No. 9024, del 23 de diciembre de 2011, para ser "invertido en sus programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia", así como los del Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas de Apuestas Electrónicas, Ley No. 9050 del 09 de julio de 2012, para ser invertido "en mantenimiento de equipo y material policial". Estos recursos alcanzan la suma de ¢33.345,6 millones.

En cuanto a la programación presupuestaria enfocada al aspecto estratégico, a nivel institucional se cuenta con el objetivo "Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito" y el indicador de resultado "Tasa de variación de delitos contra la propiedad en las comunidades de alto riesgo, definidas por el Gobierno".

Únicamente los Subprogramas Seguridad Ciudadana y Vigilancia Aérea cuentan con objetivos estratégicos, a saber "Reducir la incidencia de delitos mediante el desarrollo de operaciones de prevención" y "Fortalecer la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, para mantener los estándares internacionales de seguridad a los usuarios", y con indicadores de resultado "Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas" y "Tasa de variación en la detección de objetos y productos prohibidos, que pueden afectar la seguridad de la aviación", respectivamente.

El Subprograma Seguridad Ciudadana, formula un indicador de gestión y asociado al producto, el cual se considera estratégico: "Cantidad de regiones policiales con Plan Cuadrante implementado". El Plan Cuadrante, como se indica en las notas técnicas, es una nueva

modalidad de trabajo que divide la zona de atención de cada delegación en cuadrantes, logrando un mayor acercamiento a la comunidad y mejores resultados en la prevención de la seguridad de ésta.

Son muchos más los compromisos y desafíos que se abren, para sostener la reducción en los índices de violencia y criminalidad que durante esta Administración se han podido obtener, y ello ha sido el producto de un esfuerzo intencionado, que ha implicado asignar en forma creciente e inteligente recursos para profesionalizar los cuerpos policiales y mejorar su efectividad, aspecto que la sociedad entera ha podido constatar en la temática de seguridad ciudadana, y el Ministerio de Seguridad continuará en esta línea durante el año 2014; para eso se asignan estas sumas al mismo.

MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministerio de Hacienda está orientado a asegurar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación y captación de los recursos financieros, garantizando la adecuada distribución de los recursos financieros entre las diferentes instituciones estatales que brindan servicios a todos los habitantes, todo en apego a las prioridades de la política pública contribuyendo al desarrollo económico y social del país. Para el cumplimiento de su misión institucional, en el presente Proyecto se le asignan recursos por ¢112.319,0 millones, cuyas principales variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto se incluyen en el siguiente cuadro, y de cuyas variaciones más importantes se da cuenta de seguido:

MINISTERIO DE HACIENDA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**98.435,0**	**112.319,0**	**14,1%**
1 GASTOS CORRIENTES	**94.241,9**	**106.183,1**	**12,7%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**87.549,7**	**96.996,3**	**10,8%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**60.242,7**	**65.644,6**	**9,0%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	51.180,7	55.791,3	9,0%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	9.062,0	9.853,3	8,7%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**27.307,0**	**31.351,7**	**14,8%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.692,1**	**9.186,8**	**37,3%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	999,8	954,2	-4,6%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	2.790,8	4.115,7	47,5%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	2.901,5	4.116,8	41,9%
2 GASTOS DE CAPITAL	**4.193,1**	**6.135,9**	**46,3%**
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	**670,6**	**3.485,4**	**419,8%**
2.1.1 Edificaciones	642,0	3.485,4	442,9%
2.1.4 Instalaciones	28,6	-	-100,0%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**3.522,6**	**2.650,5**	**-24,8%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.732,5	1.942,5	-28,9%
2.2.4 Intangibles	757,7	708,0	-6,6%
2.2.5 Activos de valor	32,3	-	-100,0%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

Con respecto al incremento en el renglón de remuneraciones, éste se explica principalmente en la inclusión del contenido para la creación de 23 plazas de las cuales 6 se asignan al programa

Gestión de Caja del Gobierno Central, para atender nuevas funciones que le han sido conferidas por la Ley No. 8721 y Ley No.8981, 8 para la Dirección Regulación y Registro Contable de la Hacienda Pública, para desarrollar los proyectos de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y la Digitalización y Rotulación de Imágenes, y 9 Dirección de Crédito Público, para desarrollar el rol de coordinador de la cooperación no reembolsable, cuando esta se relacione con endeudamientos o cuando el donante sea un ente de naturaleza financiera, brindar asesoría al Ministro de Hacienda en materia de Asociaciones Público Privado (APP), especialmente en materia de Concesión de Obra Pública desde el punto de vista fiscal, con el fin de tener mayor claridad sobre los posibles impactos que puedan tener dichas concesiones en las finanzas públicas e inclusive en el financiero, así como en el tema de fideicomisos de titularización.

De los recursos asignados para adquisición de bienes y servicios, el mayor rubro se empleará para el pago de alquiler de edificios, alquiler de un Centro de Datos para continuar la operación de los sistemas necesarios para el desarrollo eficiente de las tareas del Ministerio. En la misma partida de servicios, se encuentran los recursos para el pago de servicios de limpieza, vigilancia, servicios públicos, comerciales y financieros, entre otros.

Se incorporan también fondos para atender el pago de indemnizaciones, producto de sentencias judiciales y resoluciones administrativas, así como las transferencias definidas por leyes a órganos desconcentrados tales como: Unidad Ejecutoria Crédito BID1284/OC-CR, Unidad de Coordinación del Proyecto Limón Ciudad Puerto.

Adicionalmente, se encuentran los recursos para atender los compromisos con Organismos Internacionales entre los que sobresalen Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Finalmente, en gastos de capital se muestra un incremento, el cual es producto de lo dispuesto en la Ley No.9154 Acuerdo con la Unión Europea, en el que se establece un impuesto de salida terrestre, cuyo monto asciende a ¢2.473,3 millones, que tienen como finalidad mejorar las condiciones de los puestos fronterizos en los cantones de Coto Brus-Sabalito, Talamanca-Sixaola, La Cruz-Peñas Blancas y Corredores-Paso Canoas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se encuentra regulado por la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, y es la Cartera ministerial encargada de procurar el fomento agropecuario, siendo el responsable de promover la competitividad y el desarrollo de actividades agropecuarias y del ámbito rural, cuyas actividades estén identificadas como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo Agropecuario. Para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, las áreas de competencia del Ministerio abarca: la investigación agropecuaria, extensión agropecuaria, regulación, racionalización, y apoyo al desarrollo de los subsectores agrícola, pecuario y pesquero, mediante el establecimiento de controles, registros y programas de regionalización y zonificación.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**39.281,0**	**40.674,0**	**3,5%**
1 GASTOS CORRIENTES	**35.200,0**	**36.750,4**	**4,4%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**19.944,1**	**21.289,0**	**6,7%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**17.561,4**	**18.470,3**	**5,2%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	14.548,2	15.332,5	5,4%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	3.013,1	3.137,7	4,1%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**2.382,7**	**2.818,8**	**18,3%**
1.2 INTERESES	**50,9**	**15,1**	**-70,4%**
1.2.1 Internos	50,9	15,1	-70,4%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**15.205,0**	**15.446,2**	**1,6%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	14.746,5	14.821,1	0,5%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	337,9	402,2	19,0%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	120,6	222,9	84,9%
2 GASTOS DE CAPITAL	**3.928,0**	**3.758,9**	**-4,3%**
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	**348,9**	**184,1**	**-47,2%**
2.1.5 Otras obras	348,9	184,1	-47,2%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**327,3**	**225,5**	**-31,1%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	327,3	225,5	-31,1%
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**3.251,8**	**3.349,3**	**3,0%**
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	770,0	339,0	-56,0%
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	2.481,8	3.010,3	21,3%
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	**153,0**	**160,1**	**4,6%**
3.3 AMORTIZACIÓN	**153,0**	**160,1**	**4,6%**
3.3.1 Amortización interna	153,0	160,1	4,6%
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	**-**	**4,7**	**NC**

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)
Nota:
NC = No Calculable, ejercicio inicial es igual a cero, por lo tanto no se puede obtener la tasa de crecimiento

Para atender los cometidos señalados al MAG se le asigna en este Proyecto la suma de ¢40.674,0 millones, que de acuerdo con la clasificación económica se presenta en el siguiente cuadro, una comparación respecto del presupuesto asignado a agosto del 2013, a partir de los cuales se analizan sus principales renglones de gasto y variación:

La asignación presupuestaria para el MAG, presenta incrementos del 18,3% en el rubro de Bienes y Servicios, debido entre otras razones, al pago de alquileres en las instalaciones que tiene la FAO en Costa Rica, además la Dirección de Operaciones Regionales cuenta con 9 direcciones regionales y 84 oficinas locales "Agencias de Servicios Agropecuarios" (ASA´s) por todo el país, en total son más de 650 funcionarios que requieren para el desarrollo de sus funciones de papelería, útiles de oficina, tintas de impresoras, etc.

Por otra parte, el incremento en las Transferencias Corrientes, se da para pago de salarios en Entidades Descentralizadas como el Servicio de Salud Animal (SENASA), y para cubrir gastos operativos en el Servicio Fitosanitario del Estado, Instituto de Pesca y Acuacultura, en el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA), en el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), y también se asignan recursos para el Proyecto Limón Ciudad Puerto y para el Programa de Recurso Hídrico (PROGIRH).

Dentro de las transferencias de capital destaca los fondos destinados para el Reconocimiento de Beneficios Ambientales por ¢216,3 millones y otros rubros destinados a proyectos del Programa de Inversión y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y el Programa de Competitividad del Mediano y Pequeño Productor por ¢2.700,0 millones.

El Ministerio aporta recursos para atender el pago al Fondo de Preinversión del MIDEPLAN, con quien tiene pendiente un pasivo financiero producto de un financiamiento anterior para los estudios de suelos y capacidad de uso de la zonificación agropecuaria de las regiones Huetar norte, Atlántica y Brunca, que muestra un incremento del 4,6%.

En cuanto al tema sobre cambio climático el cual involucra al sector productivo y agro nacional; el Ministerio dedica una parte de su presupuesto dirigido a contribuir con la reducción de emisiones del sector; entre la cuales podemos mencionar las medidas de mitigación tales como: labranza de conservación, mejores prácticas agronómicas, gestión de aguas de arroz, gestión de residuos entre otros. Aunado a lo anterior, se llevan a cabo acciones claves para la

implementación de esas medidas como: secuestro de carbono en suelos, mejores variedades de cultivos, rotación de cultivos, uso de cultivos de cobertura de suelos, ajustes en cantidades de fertilizantes de liberación lenta, mejores prácticas de nutrición de vacas, prevención de quema de residuos, etc.

Es importante hacer mención, de que, pese a que están financiadas las principales actividades para el apoyo al sector agropecuario, el presupuesto asignado al MAG para el año 2014, muestra un crecimiento de apenas un 3,5% en relación con el autorizado a agosto del 2013, lo que le permite continuar con el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMERCIO

El Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) es el ente encargado de impulsar del desarrollo económico y social del país, mediante la regulación de mercados, promoción de la competitividad, la protección al consumidor y el apoyo de la actividad empresarial, principalmente de la pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Para atender los cometidos señalados, al MEIC se le asigna en este Proyecto la suma de ¢7.561,0 millones, que con arreglo a la clasificación económica se presenta en el siguiente cuadro, una comparación respecto del presupuesto asignado a agosto del 2013, a partir de los cuales se procurará un análisis de los principales renglones de gasto:

MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMERCIO
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**6.521,0**	**7.561,0**	**15,9%**
1 GASTOS CORRIENTES	**6.486,5**	**7.466,5**	**15,1%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**5.079,4**	**5.982,8**	**17,8%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**4.293,3**	**4.569,0**	**6,4%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	3.564,5	3.800,4	6,6%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	728,8	768,6	5,5%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**786,1**	**1.413,8**	**79,9%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.407,1**	**1.483,7**	**5,4%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.249,8	1.132,6	-9,4%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	64,0	98,1	53,3%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	93,3	253,0	171,2%
2 GASTOS DE CAPITAL	**34,5**	**94,5**	**173,9%**
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**34,5**	**94,5**	**173,9%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	34,5	94,5	173,9%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

Para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el incremento registrado en el gasto corriente, en especial en la Adquisición de Bienes y Servicios, se explica en su mayoría a la incorporación de ¢294,5 millones destinados a contratar servicios que permitan la actualización del Directorio de Establecimientos y Sistemas de Información Regional, la elaboración y monitoreo de modelos regionales de negocios, la transparencia de mercados y

realizar investigaciones y seguimientos sectoriales. Además para cumplir con la obligación de verificar información, presentada por las partes en los procesos, tanto en el exterior como a lo interno del país y dar mantenimiento y soporte al sistema de seguimiento de indicadores PYME e impactos de la Política Pública.

Asimismo, se encuentra el financiamiento de la INTRANET de sistemas de gestión documental, control de inventarios y servicios internos en línea, contar con una herramienta para manejo de expedientes en forma digital, para la implementación y mantenimiento de plataformas al ciudadano, que permitan simplificar los procesos. Garantizar el funcionamiento del SIEC con una plataforma en la nube que dé soporte a la plataforma existente y que permita su crecimiento con calidad en conectividad, garantía en la seguridad de los datos y adecuados alojamientos de la información. El Desarrollo de Webservers para conexión del sistema con otras instituciones y fortalecimiento en línea del registro PYME y del Sistema de Indicadores. Desarrollo, actualización y mantenimiento del sistema de notificación en línea, que permita fortalecer los procesos de la Dirección de Apoyo al Consumidor, además de agilizar los procesos y facilitar a los usuarios acceso a consultar el avance de los expedientes.

Además considera la suma de ¢87,4 millones incorporados como destino específico para cumplir con el aporte al Proyecto Limón Ciudad Puerto.

En el rubro transferencias corrientes, el incremento obedece a la asignación de ¢220,0 millones a la Fundación Europea para la Sociedad de la Información para cumplir con el pago de contrapartida por la instalación de oficinas virtuales que contribuirán en la simplificación de trámites y mayor transparencia hacia los ciudadanos, según el convenio ADMINISTRATEL y EURIPEDES (PYME TV-CONSUMIDOR TV).

En cuanto a las cuotas o membrecías a organismos internacionales con las que debe cumplir, de acuerdo con las leyes o convenios establecidos, se le asignan ¢33,0 millones desglosados de la siguiente manera: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (¢19,0 millones), Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CEMPROMYPE) (¢8,0 millones), Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) (¢6,0 millones).

Además al Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), como órgano desconcentrado, para gastos de operación y ejecutar proyectos específicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley No.8279, se le asignan la suma de ¢1.108,7 millones

Con respecto al crecimiento en el gasto de capital, corresponde la inclusión de ¢91,0 millones para la adquisición de equipo de transporte así como de equipo de cómputo diverso, necesario para la actualización de plataformas informáticas en cuanto a programas de gestión que permitan manejar información de manera más ágil y rápida para un mejor servicio a la ciudadanía.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Para continuar ejerciendo las labores encomendadas en el campo de infraestructura vial y fluvial, obras públicas, transporte terrestre, marítimo y ferroviario, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, le fue asignada la suma de ¢301.944,0 millones para el período 2014, los principales renglones se incluyen en el siguiente cuadro, y de cuyas variaciones más importantes se da cuenta de seguido:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**268.250,0**	**301.944,0**	**12,6%**
1 GASTOS CORRIENTES	**66.125,1**	**70.880,5**	**7,2%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**37.031,9**	**42.937,7**	**15,9%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**26.139,6**	**30.249,8**	**15,7%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	22.140,9	24.714,0	11,6%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	3.998,7	5.535,8	38,4%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**10.892,3**	**12.687,9**	**16,5%**
1.2 INTERESES	**30,3**	**30,3**	**-0,3%**
1.2.1 Internos	30,3	30,3	-0,3%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**29.062,8**	**27.912,6**	**-4,0%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	27.713,7	25.101,8	-9,4%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	1.286,9	2.787,1	116,6%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	62,3	23,7	-62,0%
2 GASTOS DE CAPITAL	**202.124,9**	**230.969,2**	**14,3%**
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	**39.946,5**	**45.650,5**	**14,3%**
2.1.1 Edificaciones	7.540,4	6.831,0	-9,4%
2.1.2 Vías de comunicación	32.406,1	38.819,5	19,8%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**4.863,9**	**10.223,5**	**110,2%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	4.097,6	9.053,6	120,9%
2.2.2 Terrenos	-	300,0	NC
2.2.4 Intangibles	766,3	869,9	13,5%
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**157.314,5**	**175.095,2**	**11,3%**
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	157.314,5	175.095,2	11,3%
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	**-**	**94,2**	**NC**
3.3 AMORTIZACIÓN	**-**	**94,2**	**NC**
3.3.1 Amortización interna	-	94,2	NC

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)
Nota:
NC = No Calculable, ejercicio inicial es igual a cero, por lo tanto no se puede obtener la tasa de crecimiento

En lo que respecta a los gastos corrientes, destacan las sumas requeridas en la partida de Remuneraciones para financiar los incrementos por costo de vida y su efectos en los diferentes pluses salariales y cargas sociales, así como el rubro de bienes y servicios, el cual incluye las sumas requeridas por concepto de ajustes para el pago de servicios públicos, el respaldo económico para cubrir contratos vigentes en vigilancia, alquileres en general, contratos por servicios en materia de infraestructura vial, obra pública, seguridad vial, mantenimiento de las instalaciones portuarias de cabotaje del Golfo de Nicoya; es importante recalcar, que dentro de estos gastos se destinan recursos para desarrollar el proyecto denominado "Pruebas Bioanalíticas de sangre y aliento a los conductores, que consiste en la contratación de un laboratorio central acreditado por el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, para la toma de muestras de sangre a los conductores a nivel cantonal, custodia, traslado, el análisis respectivo y envió de resultados, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el Artículo No.208 y al Transitorio X de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, No. 9078.

Las transferencias corrientes si bien no muestran un crecimiento, incluyen recursos por ¢3.301,0 millones para el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para los gastos operativos del mismo, así como, para cubrir gastos por concepto de pagos de supervisión, adquisición de derechos de vías y el pago de indemnizaciones; al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para gastos operativos la suma de ¢6.000,0 millones, al Consejo Nacional de Aviación Civil ¢12.750,1 millones producto de la ley No. 8316 y producto de los ingresos provenientes de cánones al Consejo de Transporte Público un monto total de ¢2.898,3 millones.

En lo que respecta a los gastos de capital, el crecimiento presentado obedece esencialmente a la asignación de recursos para la compra de equipamiento informático para agilizar procesos requeridos por la ciudadanía en los campos de la institución, maquinaria requerida para las labores de infraestructura vial y fluvial, equipamiento de la policía de tránsito, pago de expropiaciones para el proyecto Bajos de Chilamate –Vuelta Kooper, obras de rehabilitación y reforzamiento del rompeolas de Puerto Caldera, entre otras.

En lo correspondiente a la partida de transferencias de capital, el incremento presentado, obedece al crecimiento de los recursos por concepto de destinos específicos, producto de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria No.8114; se asignan ¢82.164,6 millones para el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para las Municipalidades ¢28.554,9 millones y para el

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) ¢3.938,6 millones; asimismo, por concepto de la Ley de Propiedad de Vehículos, No.7798 se presupuesta un monto de ¢56.720,0 millones para el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), al Consejo de Aviación Civil ¢992,2 millones por la Ley No.8316 y ¢510,0 millones provenientes de la Ley No.8783 del Fondo Nacional de Asignaciones Familiares (FODESAF), para la construcción, ampliación y reparación de CEN-CINAI en varios cantones del país y por último recursos por la suma ¢2.648,3 millones, para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, con el objeto de continuar con las labores de poner en funcionamiento el servicio de pasajeros por tren de San José- Alajuela.

Por último, es importante resaltar, los recursos asignados a la institución que tienen relación en materia de cambio climático, y que son las actividades desarrolladas en el campo de obras fluviales distribuidos en las diferentes partidas del subprograma 327-01 Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial, por la suma de ¢13.241,1 millones, cuyo propósito fundamental consiste, es intervenir mediante obras de protección las riveras de los ríos así como mediante obras de canalización y diques los cauces de aquellos ríos identificados con alto riesgo de producir inundaciones en aquellas zonas, caminos y puentes cercanos a los mismos, disminuyendo con ello los riesgos mayores en las épocas más fuertes del invierno, así como deslizamientos en las carreteras que puedan afectar el libre tránsito y su efecto en el traslado de mercancías y personas. Paralelo a ello, se asignan la suma de ¢2.206,8 millones con el objeto de atender emergencias y desastres producto de la ocurrencia de fenómenos naturales que puedan afectar poblaciones, o infraestructura vial y que ponga en peligro la vida humana o el tránsito por vía terrestre.

Siempre en materia de cambio climático, se incluyen recursos por la suma de ¢178,0 millones, para iniciar las obras de rehabilitación y reforzamiento del rompeolas de Puerto Caldera y que es uno de los compromisos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que busca esencialmente prevenir el alto riesgo que existe en las estructuras del mismo, esta obra es una de las obras marítimas de mayor importancia en la operación de puertos y la que brinda seguridad al puerto ante la acción del oleaje durante las operaciones de carga y descarga de mercancías, asimismo, esta obra permite la retención de arena ante el sistema de arrastre litoral de sedimentos que existen en el sitio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Educación Pública (MEP), tiene como propósito procurar que el sistema educativo costarricense sea de excelencia y permita el acceso de toda la población a una educación de calidad.

Para atender en forma efectiva los cometidos encomendados al MEP, en este Proyecto se le incluyen recursos financieros por 1.937.628,0 millones, de cuyas variaciones respecto del presupuesto aprobado al mes de agosto de 2013, con arreglo a la clasificación económica, se reportan en el siguiente cuadro y se destacan las más significativas líneas de gastos para el año 2014:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**1,739,517.0**	**1,937,628.0**	**11.4%**
1 GASTOS CORRIENTES	**1,684,729.2**	**1,887,552.7**	**12.0%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**1,122,805.8**	**1,223,587.2**	**9.0%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**1,099,619.2**	**1,191,525.2**	**8.4%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	933,365.6	1,008,218.5	8.0%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	166,253.7	183,306.6	10.3%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**23,186.5**	**32,062.0**	**38.3%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**561,923.4**	**663,965.5**	**18.2%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	541,548.2	625,341.8	15.5%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	20,116.5	38,339.1	90.6%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	258.7	284.6	10.0%
2 GASTOS DE CAPITAL	**54,787.8**	**50,075.3**	**-8.6%**
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	**3,100.0**	**5,000.0**	**61.3%**
2.1.1 Edificaciones	3,100.0	5,000.0	61.3%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**11,255.1**	**5,565.9**	**-50.5%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	5,330.7	5,113.4	-4.1%
2.2.2 Terrenos	5,320.0	-	-100.0%
2.2.4 Intangibles	604.4	452.4	-25.1%
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**40,432.7**	**39,509.4**	**-2.3%**
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	34,453.2	32,006.3	-7.1%
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	5,979.5	7,503.2	25.5%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El incremento importante que se observa en el gasto corriente y particularmente en el rubro de remuneraciones y contribuciones sociales, está explicado en la creación de 3.467 nuevas plazas para atender las necesidades de los centros educativos existentes por variación en la

matrícula y la demanda de servicios educativos, especialmente en preescolar y en las materias complementarias en el nivel de primaria. Asimismo se atenderá la creación de 3 Liceos Rurales, 2 Institutos de Enseñanza General Básica, 2 Unidades Pedagógicas, 4 nuevos Colegios Técnicos, 1 Centro Integrado de Educación de Adultos. Además se atiende voto de la Sala Constitucional en relación a la dotación de servicios de Educación Física y los acuerdos contenidos en la Convención Colectiva MEP-SEC-SITRACOME; así como para el fortalecimiento del nivel regional, tanto para la culminación de la reforma organizacional que se viene implementando en los últimos años, como para fortalecer los procesos de desconcentración que el MEP ha previsto.

Con la creación de las plazas se busca entre otras cosas profundizar los esfuerzos del MEP en el fortalecimiento de la oferta educativa por medio de la creación de más y mejores Colegios Técnicos Profesionales, los cuales para vincularse en mejor posición con las necesidades del empresariado local y para lo cual es menester el fortalecimiento de la oferta educativa de los Colegios Técnicos Profesionales del MEP, con el objetivo de poder monitorear en forma permanente las necesidades de las empresas de las zonas de los CTP del país.

Así, se espera que se logre fomentar el desarrollo de la capacidad productiva y emprendedora en los estudiantes frente a los retos de la vida en sociedad. Se promoverá el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo, incluyendo el manejo de otros idiomas y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Se contribuye además a los objetivos establecidos por el MEP, consistentes con el PND vigente, entre los que se puede citar:

- Apertura de nuevos colegios técnicos en comunidades urbano marginales o rurales.
- Transformación de colegios académicos en técnicos en comunidades que lo ameriten.
- Apertura de secciones nocturnas en colegios técnicos existentes.
- Profundizar la introducción del enfoque por competencias en la Educación Técnica.
- Fortalecimiento de la enseñanza del inglés en primaria y secundaria.
- Introducción de inglés especializado en las especialidades de Educación Técnica.
- Continuar con la actualización de las especialidades técnicas de acuerdo con las necesidades del país y de las distintas zonas y poblaciones meta.

Además se incluyen transferencias al Instituto Mixto de Ayuda Social-IMAS para atender el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (AVANCEMOS), para atender una población promedio anual de 160.000 estudiantes; al Fondo Nacional de Becas (FONABE) destinadas al otorgamiento de becas para estudiantes de diferentes ciclos y modalidades educativas; el financiamiento a la Universidad Técnica Nacional (UTN); los gastos de operación de los colegios universitarios y los colegios científicos; a las Juntas de Educación y Administrativas para atender el Programa de Comedores Escolares, para la construcción, mantenimiento y adecuación de infraestructura física educativa y compra de terrenos, subsidio de pasajes para el transporte de estudiantes, contratación de servicios de limpieza y vigilancia, y gastos varios de los Colegios Técnicos Profesionales; a la Fundación Omar Dengo (FOD) para el Programa de Informática Educativa.

Dentro de las transferencias corrientes al sector público destaca la correspondiente al financiamiento de las universidades estatales cubiertas por el FEES, con un crecimiento del 13,6% con respecto del 2013.

Las transferencias corrientes al Sector Privado presentan un importante crecimiento en relación con lo presupuestado para el ejercicio presupuestario del 2013, en virtud de que se prevé que el nuevo sistema de pagos subsanen viejos errores de contabilización de los rubros de incapacidades, los cuales se empezarán a imputar correctamente por la subpartida de Otras Prestaciones, incorporando por tanto ¢8.602,9 millones.
Además se incorporan recursos adicionales para el pago de indemnizaciones para atender más de 54.000 reclamos por diferencias salariales adeudadas de períodos anteriores, por un monto de ¢10.209,6 millones.

En lo que respecta al gasto destinado a Edificaciones, éste presenta un importante crecimiento en relación con lo autorizado para el ejercicio presupuestario del 2013, en razón de que el MEP está destinando recursos adicionales por ¢1.900.0 millones para la construcción de centros de enseñanza.

Dada la relevancia que tiene el gasto en educación y la necesidad de sostener la visión integral del gasto asignado para esa función, se ha tratado en coordinación con el ministerio de Educación Pública y el Fondo Nacional de Becas (FONABE), obtener información que permita conocer de manera general los gastos asociados con temas como matrícula atendida,

cobertura, deserción esperada y becas otorgadas, según los distintos niveles académicos existentes.

Producto de lo anterior, se ha coordinado lo propio con distintos funcionarios tanto del ministerio de Hacienda como del ministerio de Educación, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Fondo Nacional de Becas (FONABE), con asesoría de consultores internacionales, con el propósito de iniciar con esta primera etapa, que permitirá de alguna forma construir una línea base.

Se espera por lo tanto, que para los próximos ejercicios presupuestarios se cuente con información que permita ir midiendo los avances obtenidos y realizar análisis sobre los logros alcanzados y los efectos que producen.

Cabe resaltar que los datos presentados dependen en gran medida de la demanda atendida, sin embargo representan un esfuerzo por mostrar los valores esperados al finalizar el período 2014 con los recursos que sean asignados con ese propósito.

Según datos suministrados por las instituciones para el año 2014 se espera contar con los siguientes logros:

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA

año 2014

en millones

INDICADOR	Preescolar	1o. y 2do. Ciclo	Secundaria Académica Diurna	Secundaria Técnica Diurna	Especial	Jovenes y adultos
Matricula	98,255	410,745	202,245	76,980	110.818	96,219
Cobertura	65.5	93.4	85	-	-	-
Deserción	4.6	2.5	10	-	-	-
Total gastos por niveles	120,427.5	503,435.1	295,746.0	140,738.8	117,715.2	73,112.7

Supuestos

El total de gastos incluye: a) gastos de los subprogramas 01 a 05 del programa 573, b) transporte estudiantes, calculado como monto promedio del total de recursos presupuestarios entre la matrícula para cada ciclo o nivel c) comedores escolares, calculado como monto promedio del total de recursos presupuestarios entre la matrícula para cada ciclo o nivel.

Notas:

- Indicador de Matrícula:

Preescolar incluye el nivel de Interactivo II de Materno Infantil y el nivel de Transición.

Educación Especial incluye matrícula de servicios directos y de apoyo.

Jóvenes y Adultos incluye Escuelas Nocturnas, Primaria por suficiencia, Aula Edad, CINDEA (niveles I, II y III) y Colegio Virtual Marco Tulio.

- Indicador de Cobertura:

Se mide por medio de la Tasa Bruta de Escolaridad, la cual se obtiene dividiendo la matrícula registrada en la primera línea entre la población teórica de cada nivel. En Preescolar las edades son 4 y 5 años, en I-II Ciclos las edades son de 6 a 11 años y en Secundaria de 12 a 16 años.

La tasa de cobertura de Secundaria Académica Diurna es meta nacional (así establecido en el PND 2011-2014 y en el POI) y abarca no solo esta oferta educativa, sino también Secundaria Técnica Diurna, Educación de Especial (secundaria) y Educación de Adultos. En el POI está definida como Meta Institucional por cuanto es resultado del conjunto de políticas, programas y proyectos que se desarrollan en el Ministerio.

- Indicador de Deserción:

La meta de Deserción en I y II Ciclos es la meta establecida en el PND e incluida en el POI como meta Institucional.

La meta de Deserción de Secundaria Acad. Diurna refleja la meta del PND (e incluida en el POI como meta Institucional) y cubre tanto Secundaria Acad. Diurna, Secundaria Tecn. Diurna y parte de Jóvenes y Adultos (colegios nocturnos).

Fuente: Datos Suministrados por el MEP y Proyecto de Presupuesto 2014.

Fondo Nacional de Becas (FONABE)

año 2014

en millones

INDICADOR	Preescolar	1o. y 2do. Ciclo	3er ciclo y educ. secund.	3er ciclo y educ. secund.	Especial	Jovenes y adultos	Totales
Número de Becas	19,194	156,567.00	4,918.00	396.00	10,000.00	7,155.00	198,230
Total gastos por niveles	3,915.60	32,908.70	1,824.00	200.50	3,666.00	4,347.10	46,861.90

Supuesto: Los gastos de FONABE reflejan el total de becas a otorgarse durante el año 2014 por niveles de enseñanza y con todas las fuentes de financiamiento

Fuente: Información suministrada por FONABE.

MINISTERIO DE SALUD

Al Ministerio de Salud (MINSA), le corresponde garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población bajo el enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente de la población.

Para atender estos propósitos, se le asigna en este Proyecto la suma de ¢246.186,0 millones. Un conjunto de comentarios sobre las principales líneas de gasto y variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto 2013, se incluyen de seguido, con arreglo al criterio de clasificación económica de los gastos:

MINISTERIO DE SALUD
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	226,076.0	246,186.0	8.9%
1 GASTOS CORRIENTES	223,658.1	246,102.2	10.0%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	69,949.1	77,939.9	11.4%
1.1.1 REMUNERACIONES	60,632.7	66,081.0	9.0%
1.1.1.1 Sueldos y salarios	51,516.4	56,118.4	8.9%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	9,116.3	9,962.6	9.3%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,316.4	11,859.0	27.3%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,709.0	168,162.3	9.4%
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	150,085.4	164,946.1	9.9%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	3,207.1	2,992.4	-6.7%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	416.5	223.9	-46.3%
2 GASTOS DE CAPITAL	2,417.9	83.8	-96.5%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	2,217.9	83.8	-96.2%
2.2.1 Maquinaria y equipo	2,217.9	83.8	-96.2%
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.0	-	-100.0%
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	200.0	-	-100.0%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

En el (MINSA) se incorporó en el Subprograma Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, con un monto de ¢38.540 millones provenientes de la Ley No. 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, incluyendo los destinos estipulados en la precitada ley a la Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto de Alcoholismo y

Farmacodependencia (IAFA) y al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

Se observa un crecimiento del 27,3% en la Adquisición de Bienes y Servicios para el 2014 que obedece a la realización de las diversas actividades que le corresponden al Subprograma de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, las cuales se presupuestan en el grupo de subpartidas de Servicios de Gestión y Apoyo por un monto de ¢5.377,0 millones para la realización de diferentes contrataciones tales como: análisis de laboratorio de productos de tabaco y sus derivados, así como muestreos y análisis en los lugares que pudieran perpetrarse infracciones a la ley No.9028; para contratar profesionales en derecho que ejecuten los órganos directores de procedimiento (ODP) en los procedimientos administrativos que se inicien en razón de la aplicación de las disposiciones de la ley ; para la realización de estudios de consumo del tabaco e impacto de la ley en la salud de la población; para el desarrollo de sistemas de registro de inspecciones y multas sobre la aplicación de la ley No.9028, así como la contratación de 50 promotores de la salud y 100 gestores ambientales para que cubran todas las áreas rectoras de salud prioritarias y a nivel central para el desarrollo del programa.

Para el año 2014 se le asignan los recursos solicitados por la Caja Costarricense del Seguro Social correspondientes a leyes específicas, por un monto total de ¢111.776,7 millones, por concepto de Regímenes Especiales de Seguros de Salud (Centros Penales, Convenios Especiales, Trabajadores Independientes y Paternidad Responsable), incluyendo dentro de esta cifra ¢26.000,0 millones para pago por atención a la población indigente. Por la ley 9028 de Control del Tabaco se le asignan adicionalmente ¢23.124 millones.

Se destacan los recursos transferidos a las instituciones adscritas al Ministerio de Salud, por un monto de ¢17.812,5 millones, dentro de estas se encuentran el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), Patronato Nacional de Ciegos (PANACI), Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). De la cifra anterior se destinan ¢1.154,6 millones para la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, para colaborar con programas de vacunación y ¢1.255,0 millones para el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS) para llevar a cabo las actividades del proyecto para la mitigación de efectos indeseables en el Ambiente y la Salud Pública en el Relleno Sanitario de Río Azul.

Para el ICODER, además de los recursos incorporados para cubrir su gasto operativo, se destina la suma de ¢1.100,0 millones para los Juegos Deportivos Nacionales y ¢2.000,0 para transferir al Comité Olímpico Nacional para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, a realizarse en Veracruz, México.

Por otra parte, en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica (ENCC), y con el propósito de convertir a Costa Rica en líder mundial en C-neutral, el MINSA se une a estos esfuerzos, y en la actividad presupuestaria denominada "Ambiente Humano" en el Subprograma de Rectoría de la Producción Social de la Salud, a la cual se le asignan un total de ¢12.192,6 millones, parte de estos recursos en forma de externalidades positivas de producción, incidirán en una mayor calidad del medio ambiente mediante las acciones preventivas que mejorarán no solo la calidad de vida de las personas, sino también del medio ambiente.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), es el encargado de la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y bienestar social; vigilar el desarrollo, mejoramiento y aplicación de toda normativa referente a estas materias, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las condiciones de vida de los y las costarricenses.

Para atender sus propósitos, se asignan en este Proyecto ¢343.989,0 millones, de cuyas principales líneas de gasto y variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto de 2013 informa el siguiente cuadro y se abordan los principales aspectos en el análisis que ocupan estos comentarios:

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**317.931,0**	**343.989,0**	**8,2%**
1 GASTOS CORRIENTES	**316.463,4**	**343.484,0**	**8,5%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**15.500,3**	**17.527,5**	**13,1%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**13.064,0**	**14.295,7**	**9,4%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	10.795,6	11.782,3	9,1%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	2.268,5	2.513,3	10,8%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**2.436,3**	**3.231,8**	**32,7%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**300.963,1**	**325.956,5**	**8,3%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	294.510,1	315.944,9	7,3%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	6.255,0	9.893,3	58,2%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	198,0	118,3	-40,2%
2 GASTOS DE CAPITAL	**1.467,6**	**505,0**	**-65,6%**
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**1.391,3**	**505,0**	**-63,7%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	757,4	483,0	-36,2%
2.2.3 Edificios	602,9	-	-100,0%
2.2.4 Intangibles	31,0	22,0	-29,0%
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**76,3**	**-**	**-100,0%**
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	76,3	-	-100,0%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

Las variaciones más importantes corresponden a los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios con el fin de mejorar mediante la divulgación de la Ley de Salarios Mínimos,

la recaudación por concepto de morosidad patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), y el fortalecimiento de los programas dirigidos a fomentar el respecto a los derechos de los trabajadores.
Asimismo, a la incorporación de recursos para transferencias corrientes al sector privado, para los programas de becas del programa EMPLÉATE y el pago del auxilio temporal a trabajadores desocupados del Programa Nacional del Empleo (PRONAE), así como el subsidio para atender las obras de infraestructura para las zonas indígenas del país.

Se incluyen recursos para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para programas de atención, albergue, rehabilitación o tratamiento de los niños y niñas discapacitados o en riesgo social, así como para financiar proyectos para la inserción educativa de las madres adolescentes, entre otros proyectos.

Sumado a lo anterior, se incorporan recursos para financiar las pensiones del régimen no contributivo de los adultos mayores en situación de pobreza y para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para dar continuidad al Programa de Seguridad Alimentaria.

Es importante señalar que dentro de los recursos incorporados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, resalta la transferencia a FODESAF, con lo cual se financian programas y servicios a las instituciones del Estado y a otras según lo autoriza su ley de creación, orientados principalmente a los aportes complementarios al ingreso de las familias y la ejecución de programas de desarrollo social. Es así como se atienden necesidades de vivienda, educación, salud y protección social de costarricenses y extranjeros residentes legales del país, así como las personas menores de edad, que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema.

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

El Ministerio de Cultura y Juventud como ente rector en estas áreas promueve la apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales así como la creación y apreciación artística, mediante la realización de proyectos como Enamórate de tu Ciudad, Feria del Libro, Cuenta Satélite de Cultura (CSC), Festival y Encuentro Centroamericano de Teatro, Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas, Festival de las Artes 2014, entre otros. Además, realizará actividades artístico-culturales de los programas de promoción cultural regional, el estímulo y fomento a la creación artística cultural, conservación del patrimonio histórico arquitectónico, disfrute y apreciación de la música.

Para atender sus propósitos se asigna en este Proyecto la suma de ¢44.948,0 millones. Las variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto se incluyen en el siguiente Cuadro:

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	37.273,0	44.948,0	20,6%
1 GASTOS CORRIENTES	35.020,0	41.127,6	17,4%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	13.330,5	15.990,5	20,0%
1.1.1 REMUNERACIONES	9.222,7	10.121,4	9,7%
1.1.1.1 Sueldos y salarios	7.784,2	8.562,1	10,0%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	1.438,4	1.559,3	8,4%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.107,8	5.869,1	42,9%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.689,5	25.137,1	15,9%
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	19.177,8	22.285,4	16,2%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	2.480,7	2.822,3	13,8%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	31,1	29,4	-5,3%
2 GASTOS DE CAPITAL	2.253,0	3.820,4	69,6%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	1.700,7	2.907,5	71,0%
2.1.1 Edificaciones	700,7	1.240,5	77,0%
2.1.5 Otras obras	1.000,0	1.667,0	66,7%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	432,2	790,3	82,8%
2.2.1 Maquinaria y equipo	393,9	722,3	83,3%
2.2.4 Intangibles	35,0	36,0	2,9%
2.2.5 Activos de valor	3,3	32,0	869,7%
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,0	122,6	2,2%
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	120,0	122,6	2,2%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

Las variaciones más importantes corresponden a: en la adquisición de bienes y servicios se incluye entre lo más representativo el alquiler de un local para una nueva biblioteca en Paso Canoas, alquiler de equipo de cómputo por "leasing operativo", recursos asociados con los planes de digitalización y mesa de servicio entre el Archivo Central y el Departamento de Informática, mantenimiento a la plataforma tecnológica cultural y el mantenimiento al edificio patrimonial Costa Rica Traveler en San Rafael de Heredia y el local que utiliza la banda de Conciertos de Guanacaste.

En cuanto a las transferencias corrientes al sector público el Ministerio cuenta con 16 órganos desconcentrados a los que debe transferir recursos para su mantenimiento y funcionamiento entre los que podemos citar Museo Nacional, Museo de Arte Costarricense, Sistema Nacional de Música, Teatro Nacional, entre otros, también transfiere a la empresa pública no financiera SINART. Entre las transferencias corrientes al sector privado se encuentran las becas de fomento de las Artes Literarias y las dotaciones económicas del Programa de Becas Taller.

El Ministerio solicita recursos para la formación de capital relacionados con edificaciones, para el 2014 se proyectan la ampliación del edificio de la Biblioteca Pública de Goicoechea, construcción de la Biblioteca Pública de Orotina, edificio para la Banda de Conciertos de Heredia, entre otros. Con relación a las otras obras el Ministerio solicita recursos para la restauración de edificios declarados patrimonio nacional entre ellos: Iglesia de San Rafael de Heredia, Iglesia San Blas de Nicoya, Escuela Cecilio Lindo de Juan Viñas de Turrialba, Edificio Antigua Aduana, entre otros.

Entre los recursos solicitados para la adquisición de activos se pueden citar los requeridos en maquinaria y equipo que incluye las adquisiciones de equipo de cómputo de los diferentes programas presupuestarios así como los recursos para la sustitución del vehículo Microbús (Bibliobús) que se utiliza para llevar actividades de extensión bibliotecaria y cultural a regiones o instituciones con menos oportunidades de acceso. Cabe resaltar que en los activos de valor se presupuestan recursos para confeccionar una escultura que rinda homenaje a la abolición del ejército.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) es la institución responsable, entre otras funciones, de regular y ejecutar la custodia, vigilancia y atención profesional de las personas privadas de libertad a través del desarrollo de acciones que les permita fortalecer sus potencialidades para facilitar su inserción a la sociedad.

Para atender los cometidos señalados, se le asigna en este Proyecto la suma de ¢107.335,0 millones, cuyos principales renglones de gasto y variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto del presente año, se incluyen en el siguiente cuadro, y de las cuales se da cuenta de seguido:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**98.693,0**	**107.335,0**	**8,8%**
1 GASTOS CORRIENTES	**91.293,7**	**101.110,1**	**10,8%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**88.663,2**	**96.646,7**	**9,0%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**68.464,7**	**75.773,2**	**10,7%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	58.082,6	64.288,7	10,7%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	10.382,1	11.484,5	10,6%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**20.198,4**	**20.873,4**	**3,3%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.630,5**	**4.463,5**	**69,7%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.136,0	2.680,7	136,0%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	1.356,9	1.581,8	16,6%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	137,7	201,0	46,0%
2 GASTOS DE CAPITAL	**7.399,3**	**6.224,9**	**-15,9%**
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	**1.426,4**	**1.432,0**	**0,4%**
2.1.1 Edificaciones	1.196,4	1.432,0	19,7%
2.1.4 Instalaciones	230,0	-	-100,0%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**2.272,9**	**786,2**	**-65,4%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.232,4	761,2	-65,9%
2.2.4 Intangibles	40,5	25,0	-38,3%
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**3.700,0**	**4.006,7**	**8,3%**
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	3.700,0	4.006,7	8,3%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El crecimiento que reporta la partida de Remuneraciones, además de explicarse en las previsiones para atender la política que decrete el Gobierno por costo de vida, también crece porque en ellas se incluyen ¢1.161,5 millones para la creación de 111 plazas administrativas, de

las cuales 5 son para el fortalecimiento de la Proveeduría Institucional con la finalidad de agilizar los procesos contractuales; 11 son para satisfacer la demanda de los servicios jurídicos que brinda la Procuraduría General de la República en labores como las de representación legal del Estado y asesoramiento a la Administración Pública; y 95 son para mejorar la capacidad de respuesta de las estructuras organizativas y funcionales en diferentes centros penitenciarios, reforzando entre otras áreas la de cocina y los servicios de salud de la clínica ubicada en la región occidental.

En lo que hace el rubro de Transferencias Corrientes, este es el grupo de egresos que presenta el crecimiento más elevado, y en la mayoría de los casos, se efectúan para atender disposiciones establecidas en leyes especiales:

a. Transferencias al Sector Público: Incluye entre otras erogaciones, ¢2.000,0 millones para el funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB); ¢391,9 millones para cancelar a la Caja Costarricense de Seguro Social los seguros de salud y de pensiones que se derivan del pago de salarios; ¢208,0 millones para la Junta Administrativa del Registro Nacional para financiar la adecuada administración, gestión, fiscalización y recaudación del Impuesto a las Personas Jurídicas; y ¢65,3 millones como contrapartida del contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No. 2526/OC-CR para gastos de operación de la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social (UEP).
b. Transferencias al Sector Privado: Corresponden a recursos que se requieren para incentivar económicamente a las personas privadas de libertad que laboran en centros penitenciarios (¢394,0 millones), así como a previsiones para cubrir, entre otros rubros, las prestaciones legales de los(as) funcionarios(as) que dejen de laborar para el Ministerio, ya sea por el cambio de Gobierno que se avecina, despidos, renuncias o jubilación (¢677,0 millones); subsidios por incapacidades (¢332,6 millones), e indemnizaciones para cancelar sentencias judiciales y resoluciones administrativas (¢133,2 millones).
c. Transferencias al Sector Externo: Cuotas ordinarias que se cancelan a organismos internacionales como el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) por ¢198,2 millones; y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) por ¢2,8 millones.

El aumento que se presenta en Edificaciones es producto de ¢1.300,0 millones que se destinan para el mantenimiento de centros penales, obras entre las cuales se encuentran el acondicionamiento de la cocina de talleres industriales, la sección médica de Pérez Zeledón y el ámbito de mujeres en Liberia, así como la remodelación del dormitorio de seguridad del centro de atención institucional San Rafael; ¢122,0 millones que se otorgan para cubrir las erogaciones que se generen como resultado de los trabajos de mejoras a las edificaciones de la Procuraduría General de la República, tales como el rediseño integral del sistema eléctrico de los edificios principal y anexo, así como el cambio de techo y estructuras del edificio administrativo; y ¢10,0 millones para cambiar algunas paredes y el cableado eléctrico de la Dirección de Informática, así como realizar remodelaciones en varios departamentos en el edificio central.

Por su parte, en lo que hace a las Transferencias de Capital, se incorporan ¢4.000.0 millones para el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes que se asignan con el propósito de continuar atendiendo la problemática de hacinamiento que está afectando al país a través del financiamiento de obras de infraestructura que generen nuevos espacios carcelarios que permitan mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas privadas de libertad.

La edificación de módulos se efectuará en el Programa de Atención institucional y el Centro de Atención Institucional para la Población Adulta Joven de La Reforma; se ampliarán las plantas de tratamiento de diversos centros penales; y se construirá el Centro de Atención Semi-institucional Liberia; además de la autorización de ¢6,7 millones de contrapartida del contrato de préstamo con el BID para adquirir equipo para la operación de la UEP.

Por último, sobre el Plan Operativo Institucional (POI), es relevante destacar que en este Proyecto se incluyen dos elementos de programación de carácter estratégico que podrían contribuir al cumplimiento de la *Política 6.1. Promoción de la seguridad y la paz social, en un marco de respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas.*
Uno de dichos elementos es específicamente la transferencia de recursos que se le hace al Patronato de Construcciones, la cual no se refleja en la programación presupuestaria, por ser éste un órgano adscrito al MJP, sin embargo, la acción que se pretende lograr es el

"F*ortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional*", a través de la ejecución de proyectos de infraestructura.

No obstante, existe otro elemento que sí se visualiza en la programación presupuestaria, es el que se refiere a la acción "P*revención de la violencia y promoción de la paz social en comunidades*", cuyos componentes son los que se detallan:

Objetivo estratégico institucional:

- Incrementar la participación de la sociedad, en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención integral de diversas manifestaciones de la violencia, aportando a una cultura de paz.

Indicador de resultado:

- Porcentaje de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz social, ejecutando proyectos preventivos de la violencia y promoción de la paz social, respecto del total de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz social, liderados por las municipalidades.

Meta 2014

- 100% (Comités de los distritos Catedral y Merced, Los Chiles, San Ramón y Pérez Zeledón).

Los comités están conformados por diferentes actores de la comunidad, quienes ejecutan acciones para la prevención de la violencia en las localidades con índices de seguridad cantonal críticos, para lo cual se capacitan a educadores(as), padres, madres de familia, adolescentes y jóvenes en temas como la explotación sexual comercial, la trata de personas, o diversas situaciones asociadas a manifestaciones de violencia hacia los(as) niños(as), mujeres, acoso sexual y alcoholismo, con el propósito de que sepan identificarlas y cómo actuar al estar ante dichas circunstancias.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

La labor del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), está enfocada a ejercer la rectoría del proceso de planificación del territorio nacional, en materia de vivienda y gestión territorial, mediante la emisión de normativa a las diferentes instituciones que conforman el Sector Vivienda y al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SNFV).

Su gestión también se ha enfocado a mejorar la calidad de los productos que ofrece el SFNV para que sean más equitativos e inclusivos a la población nacional y que las soluciones de vivienda que ofrece el Sector se adecuen a una mejor calidad técnica, sostenibilidad ambiental y bajo la gestión integrada del territorio.

Para atender las funciones señaladas anteriormente, al MIVAH se le asigna en este Proyecto la suma de ¢9.164,0 millones. Las variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto de 2013 se incluyen en el siguiente cuadro:

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	11,264.0	9,164.0	-18.6%
1 GASTOS CORRIENTES	6,623.5	3,002.5	-54.7%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	2,773.0	2,918.8	5.3%
1.1.1 REMUNERACIONES	2,250.4	2,467.7	9.7%
1.1.1.1 Sueldos y salarios	1,911.9	2,096.5	9.7%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	338.5	371.2	9.7%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	522.6	451.1	-13.7%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,850.5	83.7	-97.8%
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	3,812.5	13.3	-99.7%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	38.0	70.4	85.2%
2 GASTOS DE CAPITAL	4,640.6	6,161.5	32.8%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	55.6	39.5	-28.9%
2.2.1 Maquinaria y equipo	13.1	5.5	-57.9%
2.2.4 Intangibles	42.5	34.0	-20.1%
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,585.0	6,122.0	33.5%
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	4,585.0	6,122.0	33.5%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El crecimiento en las Transferencias corrientes al Sector Privado obedece exclusivamente a la incorporación de recursos en la subpartida de Prestaciones legales con el objeto de cubrir esta erogación para los servidores de confianza que en el año 2014 podrían ser removidos de sus puestos como producto del cambio de Gobierno el próximo 8 de mayo de 2014.

Asimismo, se incluye el contenido para financiar dos transferencias de capital para el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), de las cuales ¢4.042,0 millones son para financiar programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna, según la Ley No. 8683 del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda y ¢2.080,0 millones para la asignación de bono colectivo en obras de infraestructura en asentamientos precarios, según artículo 65 de la Constitución Política y la Ley No. 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del BANHVI del 13/11/1986 y sus reformas.

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

El Ministerio de Comercio Exterior, se encarga de la política de negociación, gestión y aplicación de los acuerdos comerciales, la promoción de exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. Para atender los cometidos señalados supra, al Ministerio de Comercio Exterior, se le asigna en este Proyecto la suma de ¢7.933,0 millones, que con arreglo a la clasificación económica se presenta en el siguiente cuadro, una comparación respecto del presupuesto asignado a agosto del 2013, a partir de los cuales se procurará un análisis de los principales renglones de gasto:

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	5.034,0	7.933,0	57,6%
1 GASTOS CORRIENTES	4.821,0	7.847,2	62,8%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	4.553,9	5.568,3	22,3%
1.1.1 REMUNERACIONES	2.208,0	2.752,0	24,6%
1.1.1.1 Sueldos y salarios	1.820,8	2.283,6	25,4%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	387,2	468,4	21,0%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.345,9	2.816,4	20,1%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	267,1	2.278,9	753,1%
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	17,5	19,5	11,2%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	34,6	1.586,9	4486,5%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	215,0	672,5	212,7%
2 GASTOS DE CAPITAL	213,0	85,8	-59,7%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	0,1	0,1	0,0%
2.1.4 Instalaciones	0,1	0,1	0,0%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	212,9	85,7	-59,7%
2.2.1 Maquinaria y equipo	183,2	40,7	-77,8%
2.2.4 Intangibles	29,7	45,0	51,6%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

Para el período 2014, se incluye el contenido para financiar la creación de 6 plazas para atender la Oficina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

El incremento en el presupuesto de egresos de COMEX en este Proyecto está explicado también en gran medida por la partida de Servicios, la cual crece en cerca de un 20,1%, específicamente para Servicios Jurídicos y Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, para enfrentar los procesos de arbitrajes internacionales que el país debe afrontar y atención de casos de solución de controversias inversionista-Estado, además de servicios profesionales para estudios requeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) con sede en París, Francia.

El incremento en cuanto a transferencias corrientes de COMEX en el Proyecto de Presupuesto para el año 2014 se explica por los recursos asignados para los siguientes Organismos:

1. Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), con el fin de cubrir gastos en servicios técnicos y profesionales, y otros como la adquisición de suministros y equipo de oficina.
2. Transferencia para el Organismo Mundial del Comercio (OMC), y la Secretaría Permanente de Integración Económica Centroamericana (SIECA), para el pago de cuotas de participación ordinaria en esos Organismos.
3. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), esta transferencia tiene como objetivo el pago de costos por procesos de arbitrajes comerciales, en los cuales el país está involucrado.
4. Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OCDE), se incorporan recursos con el propósito de pagar la cuota de participación en el Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la Organización.

El incremento en Intangibles del 51,6% se explica en la adquisición que debe realizar la institución del software necesario, para actualizar sus sistemas de información que den respuesta oportuna a sus diversas actividades.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Al Ministerio de Planificación y Política Económica, le corresponde asesorar y dar apoyo técnico a la Presidencia de la República y es la instancia encargada de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno; es decir, define la visión y metas de mediano y largo plazo que inspiran el accionar del Ejecutivo.

En el presente proyecto se le asigna la suma de ¢11.995,0 millones, para atender los cometidos arriba señalados, cuyos principales renglones de gasto y variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto del presente año, se incluyen en el siguiente cuadro, y de las cuales se da cuenta de seguido:

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**9.100,0**	**11.995,0**	**31,8%**
1 GASTOS CORRIENTES	**9.046,0**	**11.959,0**	**32,2%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**5.526,4**	**5.837,1**	**5,6%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**4.428,7**	**4.813,9**	**8,7%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	3.641,3	3.970,5	9,0%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	787,4	843,5	7,1%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**1.097,7**	**1.023,2**	**-6,8%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.519,6**	**6.121,9**	**73,9%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	3.376,8	6.012,9	78,1%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	133,0	100,5	-24,4%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	9,8	8,4	-14,2%
2 GASTOS DE CAPITAL	**54,0**	**36,0**	**-33,3%**
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**54,0**	**36,0**	**-33,3%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	22,5	7,0	-68,9%
2.2.4 Intangibles	30,5	29,0	-4,9%
2.2.5 Activos de valor	1,0	-	-100,0%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El principal incremento que se observa en esta asignación para el MIDEPLAN, es en la partida de Transferencias Corrientes al Sector Público, en la cual se destinan recursos al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los cuales además de atender la operación ordinaria del INEC para el 2014, incluyen una previsión para la realización del Censo Agropecuario por

¢2.500,0 millones, según Ley No. 9071 del 17-09-2012 y Ley No. 7839 del 4-11-1998. Además se destinan ¢411,4 millones para censos y encuestas y ¢3.076,8 millones para gastos de operación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en su gestión de incentivar, fortalecer y potenciar el desarrollo de áreas científico-tecnológicas en el país, y de fortalecer e impulsar el desarrollo y uso de los servicios de las telecomunicaciones en la ciudadanía.

Para ello en el presente Proyecto se le asignan ¢8.468,0 millones, con la finalidad de que el MICITT atienda en forma efectiva y oportuna los cometidos arriba señalados y de cuyos principales renglones de gasto y variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto del presente año, se incluyen en el siguiente cuadro y se da cuenta de seguido:

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**11.787,0**	**8.468,0**	**-28,2%**
1 GASTOS CORRIENTES	**11.510,9**	**8.171,0**	**-29,0%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**4.800,1**	**5.093,6**	**6,1%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**3.107,8**	**3.438,1**	**10,6%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	2.578,6	2.878,6	11,6%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	529,3	559,5	5,7%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**1.692,3**	**1.655,5**	**-2,2%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.710,8**	**3.077,4**	**-54,1%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	6.347,5	2.790,3	-56,0%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	267,5	117,5	-56,1%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	95,8	169,6	77,0%
2 GASTOS DE CAPITAL	**276,1**	**297,0**	**7,6%**
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**276,1**	**297,0**	**7,6%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	267,1	296,0	10,8%
2.2.4 Intangibles	9,0	1,0	-88,9%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

La asignación del 2014 para el MICTT es inferior al presupuesto del 2013, dado que ese año se incluyó la transferencia la Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para el pago de la indemnización relacionada con la liberación de las bandas de frecuencia para telefonía celular.

En lo que hace el renglón de remuneraciones, incluidas las contribuciones sociales, éstas crecen en forma significativa y están explicadas en la estructura salarial del Viceministerio de Telecomunicaciones, la cual con arreglo al bloque de legalidad, es significativamente mayor a la del resto del Ministerio, regida por el Estatuto de Servicio Civil. Estas diferencias halan en forma sensible el componente salarial del MICITT.

Durante el 2014, el Ministerio continuará impulsando el desarrollo de una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal, competitiva y sostenible ambientalmente como una estrategia prioritaria vinculada con las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

De las transferencias, se presupuestan menos recursos en transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales, mientras que a favor de organismos internacionales, como a la Organización Internacional de Energía Atómica, se le transfieren recursos para cubrir saldos que se adeudan de cuotas ordinarias, así como a favor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, para el pago de la cuota anual ordinaria.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA

El Ministerio de Ambiente y Energía es el órgano rector del Poder Ejecutivo encargado del sector de Ambiente y Energía y, por tanto el responsable de emitir las políticas ambientales, la protección ambiental, el manejo y uso sostenible de los recursos naturales.

Para atender sus obligaciones, al Ministerio de Ambiente y Energía se le asigna en el Proyecto de Ley 2014 la suma de ¢42.899,0 millones, que con arreglo a la clasificación económica se presenta en el siguiente cuadro, una comparación respecto del presupuesto asignado a agosto del 2013, a partir de los cuales se procurará un análisis de los principales renglones de gasto:

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	38.693,0	42.899,0	10,9%
1 GASTOS CORRIENTES	24.619,9	26.406,8	7,3%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	9.236,2	9.576,4	3,7%
1.1.1 REMUNERACIONES	7.772,6	7.984,2	2,7%
1.1.1.1 Sueldos y salarios	6.518,2	6.711,9	3,0%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	1.254,5	1.272,3	1,4%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.463,6	1.592,1	8,8%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.383,7	16.830,4	9,4%
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	14.760,1	16.092,3	9,0%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	515,0	635,5	23,4%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	108,6	102,7	-5,5%
2 GASTOS DE CAPITAL	14.073,1	16.492,2	17,2%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	4,5	-	-100,0%
2.1.1 Edificaciones	4,5	-	-100,0%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	237,6	148,0	-37,7%
2.2.1 Maquinaria y equipo	237,6	148,0	-37,7%
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.831,0	16.344,2	18,2%
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	13.831,0	16.344,2	18,2%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

Dentro de los rubros que presentan un mayor crecimiento con respecto al presupuesto 2013 se pueden citar; "Adquisición de Bienes y Servicios" provocado por los aumentos proyectados en los costos fijos de los servicios básicos y los alquileres.

En cuanto a los egresos más significativos en transferencias corrientes se encuentran; el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al que se le asignan ¢15.453,3 millones para gastos operativos, ¢446,3 millones para el Fondo Forestal, ¢22,7 millones para el Fondo de Vida Silvestre, ¢79,8 millones a la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE) y ¢46,0 millones a la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO). Se incorporan además ¢130,6 millones para la administración de los zoológicos parque Simón Bolívar y de Santa Ana y ¢236,3 millones para el pago de salarios en la Fundación Parque Marino del Pacífico.

En cuanto a las transferencias de capital al sector público; al Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) se le asignaron ¢13.344,2 millones y ¢3.000,0 al SINAC para pago de tierras en áreas silvestres protegidas y la para la compra de las instalaciones del INBIOparque.

Dentro de las acciones orientadas a la medición y mitigación del cambio climático, se encuentran varios objetivos estratégicos ligados a la acción estratégica del PND "Desarrollo de una visión de país para enfrentar los impactos adversos del Cambio Climático mediante la coordinación interinstitucional, de la sociedad civil organizada, medios de comunicación masiva y, el monitoreo de los escenarios climáticos" de los que se pueden citar:

A cargo de la Dirección de Cambio Climático del programa 879 se encuentra el objetivo:

> "Brindar estrategias y herramientas de política que permitan la modificación de hábitos de consumo y adopción de prácticas amigables con el ambiente con el fin de fortalecer las reacciones de las comunidades frente a los eventos hidrometeoro lógicos extremos."

Es importante agregar también que el Ministerio de Ambiente y Energía transfiere recursos a órganos desconcentrados para que puedan cumplir con sus diferentes objetivos en materia ambiental, tal es el caso de FONAFIFO, a quien para el ejercicio económico 2014 se le asignan ¢13.344.2 millones para sus diferentes proyectos de financiación de pequeños y medianos

productores en materia de forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales entre otras obras y al SINAC se le asignan ¢3,000.0 millones para el pago de tierras en áreas silvestres protegidas.

Por otra parte el programa Instituto Meteorológico Nacional (IMN) propone cuatro objetivos estratégicos para el análisis y prevención de desastres relacionados al cambio climático.

- Mantener optimizada la red de estaciones meteorológicas para el monitoreo del cambio climático, que permita la transmisión ininterrumpida, en tiempo real y vía internet, de la información que generan sobre los parámetros meteorológicos que sirven de base para el análisis del cambio climático y el diseño de políticas estratégicas para la prevención, mitigación y adaptabilidad al cambio climático en beneficio de la población costarricense.
- Prevenir a la población nacional e internacional ante los riesgos asociados a eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del cambio climático a nivel terrestre, marítimo y aéreo.
- Fundamentar la prevención y atención del riesgo a desastres naturales, la vulnerabilidad y riesgo al cambio climático y su mitigación en información actualizada, científica y confiable.
- Proporcionar a los usuarios y tomadores de decisiones los productos obtenidos de los estudios desarrollados, con el fin de suministrar un marco de referencia para la generación de políticas públicas sobre la vulnerabilidad al cambio climático.

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

El Servicio de la Deuda está orientado a promover los lineamientos que facilite la adecuada gestión de la Deuda Pública de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Para el cumplimiento de su misión el monto determinado para el Servicio de la Deuda en el presente Proyecto se le asignan recursos que ascienden a ¢1.941.455,0 millones, con una disminución del 8,9% con respecto al año anterior, principales variaciones se incluyen en el siguiente cuadro:

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	2.130.244,0	1.941.455,0	-8,9%
1 GASTOS CORRIENTES	644.128,0	783.247,4	21,6%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	8.398,3	9.080,6	8,1%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.398,3	9.080,6	8,1%
1.2 INTERESES	635.729,7	774.166,9	21,8%
1.2.1 Internos	578.577,5	674.646,8	16,6%
1.2.2 Externos	57.152,2	99.520,1	74,1%
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	1.486.116,0	1.158.207,6	-22,1%
3.3 AMORTIZACIÓN	1.486.116,0	1.158.207,6	-22,1%
3.3.1 Amortización interna	1.316.367,2	994.128,7	-24,5%
3.3.2 Amortización externa	169.748,8	164.078,9	-3,3%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

Para lo anterior es importante señalar que en un escenario de cuatro años consecutivos de déficit fiscal que se arrastran desde el periodo post crisis del 2009 y en un contexto de estimación de un déficit fiscal para el año 2014, implicará indudablemente un mayor esfuerzo para honrar las deudas adquiridas y redundará en un incremento del indicador deuda/PIB. No obstante, la presión ejercida por los déficit fiscales recurrentes, la adecuada utilización del endeudamiento público y el cumplimento de la estrategia de endeudamiento del Gobierno Central incorporando la utilización del endeudamiento externo en el mercado internacional ha permitido una adecuada administración de los riesgos, principalmente los asociados al refinanciamiento de la deuda, alargando los plazos de colocación de la deuda, accediendo a

tasas favorables en el mercado internacional y priorizando la colocación a tasas fijas en el mercado doméstico, entre otras acciones.

Lo anterior finalmente conlleva a un presupuesto de servicio de la deuda menor al presentado en el 2013, principalmente debido a la reducción en las amortizaciones requeridas para el 2014 a pesar de la mayor necesidad de recursos destinados al pago en intereses.

En este documento se presentan las necesidades presupuestarias para atender el servicio de la deuda del gobierno central producto del stock actual de deuda así como del generado por las futuras necesidades de financiamiento tanto interno como externo. Este rubro tiene una gran importancia relativa en el Presupuesto del Gobierno, por lo que resultan estratégicos los esfuerzos y recursos que se destinen en su estimación y ejecución siempre buscando la obtención de resultados favorables en la gestión de la deuda Pública.

Como es usual, para las estimaciones respectivas, se utiliza como insumo, las proyecciones de deuda interna y externa, generadas mediante el uso de los sistemas informáticos SINPE (RDE/RDI) y SIGADE respectivamente, los supuestos macroeconómicos esperados, así como la estimación de las necesidades de colocación.

A continuación se presenta una explicación de los principales aspectos metodológicos asociados con la estimación del servicio de la deuda para el próximo año y luego se presenta y comentan los resultados específicos.

1- ASPECTOS METODOLOGICOS

La estimación del servicio de la deuda se divide en cuatro grandes componentes: amortización e intereses (tanto de la deuda interna como externa), comisiones y los servicios comerciales y financieros.

En el caso de la deuda externa el proceso toma en cuenta los préstamos y colocaciones de bonos realizadas en el exterior, de los cuales se dispone de información bastante precisa a partir de las tablas de servicio de los préstamos y las respectivas emisiones de bonos. Adicionalmente, se incorporan los nuevos desembolsos estimados por parte de las Unidades Ejecutoras de proyectos para el periodo presupuestario, basado en sus cronogramas de trabajo

así como el posible servicio de deuda que los mismos generen. Esta información se encuentra sistematizada en el Sistema General de Administración de la Deuda Externa (SIGADE).

Para la estimación del servicio de deuda interna, se utiliza la información contenida en el Sistema de Registro de Deuda Individualizada (RDI) y del Sistema de Registro de Deuda Estandarizada (RDE), módulos del Sistema Interbancario de Negociación y Pagos Electrónicos (SINPE), en el que se encuentran las diferentes modalidades de títulos valores: Títulos cero cupón colones y dólares, Títulos Tasa Fija Colones, Títulos Tasa Básica, Títulos TUDES, Títulos en Dólares Tasa Fija, Títulos en Dólares Tasa Ajustable y Títulos Deuda Política.

Las partidas presupuestarias de deuda interna contemplan tanto la amortización como los intereses, la primera referida a los vencimientos de la deuda y la segunda al gasto producto del costo por las emisiones de títulos valores realizados así como a otras deudas contraídas por el Estado.

En la partida de intereses se consideran tres componentes:

- Los intereses sobre las colocaciones ya realizadas.
- Los intereses sobre las nuevas colocaciones.
- Los intereses sobre obligaciones de instituciones públicas asumidas por el Estado.

Para los títulos con rendimiento ajustable, indexados a la inflación y denominados en dólares, se realizan proyecciones de las respectivas variables de interés: Tasa Básica, devaluación, inflación y tasa libor.

Los servicios comerciales y financieros, se definen conforme a las comisiones que se pagan por concepto de servicios y gastos bancarios.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para la determinación del presupuesto de deuda interna aplicable para el 2014.

2- SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

Para honrar el servicio de la deuda interna para el periodo económico del 2014, originada en las colocaciones de títulos valores en el mercado nacional así como el cumplimiento de los convenios suscritos se contempla un monto de ¢1.668.775,6 millones, con un disminución absoluta de ¢240.169,2 millones con referencia a lo disponible en el año 2013 equivalente a una reducción del 12,6% en términos porcentuales. Esta disminución se debe principalmente a la importante colocación de títulos valores tanto internos como externos que se ha llevado a cabo durante el 2013 y las expectativas de continuar con esa tendencia durante el II semestre de este año y el 2014, lo que genera una menor amortización de deuda interna en los años venideros gracias al alargamiento de plazos en las colocaciones de deuda.

A continuación se analiza el comportamiento de cada una de estas dos sub-partidas.

2.1 Amortización

La amortización se proyecta considerando los vencimientos de las colocaciones activas (stock de deuda) a la fecha de la estimación (junio 2013) y con supuestos sobre las colocaciones que se realizarán en los restantes meses del año 2013. Al efecto se tomaron en cuenta los siguientes supuestos:

a. La estimación de esta partida involucra el servicio a ejecutar por las colocaciones de títulos valores vigentes al cierre del año 2013, cuyo vencimiento ocurre durante el periodo 2014.

b. Se utiliza la más reciente estimación de las necesidades de financiamiento según el flujo de caja preparado por la Unidad de Programación Financiera de la Tesorería Nacional al momento del cierre del informe, con fecha de 17 de junio 2013.

c. Se espera que la colocación de títulos en el mercado, correspondiente al segundo semestre 2013, se realice utilizando la estructura porcentual anunciada al medio financiero el 25 de Junio 2013:

Instrumento	Porcentaje
Cero Cupón ¢	10%
Cero Cupón $	0%
TP	65%
TUDES	10%
Tasa Básica	10%
TP $	5%

Para lo que resta del año 2013 se pretende colocar según los siguientes segmentos:

¢264.274,17 millones en operaciones directas con instituciones públicas. Mayoritariamente estas operaciones se realizan con títulos de corto plazo en instrumentos cero cupón.

¢730.000,0 millones en colocaciones principalmente a través de las subastas. Un saldo promedio por mes de ¢30.000,0 millones en pagarés de corto plazo.

La estructura de colocación al mercado, indicada anteriormente, ha sido comunicada y presentada al medio bursátil, en el mes de julio del 2013, y considera un crecimiento proyectado de la economía CR 4,0%, inflación entre un rango de 4,0% a 6,0%, según el Banco Central de CR, así como una relativa estabilidad cambiaria.

A partir de los elementos indicados, la suma presupuestada por concepto de amortización deuda interna alcanza ¢994.128,7 millones, presentando una disminución absoluta de ¢322.238,5 millones con respecto a lo presupuestado en el 2013, lo que implica un 24,5% en términos porcentuales.

Se asume el supuesto que las inversiones por operaciones directas con entidades públicas y operaciones en pagarés, serán reinvertidas con vencimiento de hasta un año plazo y un mes respectivamente, elementos que afectan tanto el gasto por amortización como por intereses de deuda interna.

2.2 Intereses

La estimación de los intereses de deuda interna, se realiza considerando las características financieras con las que fue pactada la deuda existente así como los supuestos sobre las variables macroeconómicas que afecten este gasto, particularmente los supuestos sobre la evolución de la tasa de interés para el cierre del año 2013 y durante el 2014. Incluye además el efecto producto de la proyección de la nueva deuda, basado en una estructura según tipo de instrumento y plazo. Por ello se requiere disponer de proyecciones detalladas de las diferentes estructuras en función de la estrategia de colocación definida y además considerar las condiciones y evolución del mercado financiero.

El monto determinado para el Servicio de la Deuda intereses 2014 asciende a ¢674.646,9 millones, con un incremento del 13,9% con respecto al presupuesto aprobado en el 2013. Este incremento en el rubro de intereses se debe principalmente a dos factores, por un lado el cálculo se realiza sobre la base de un saldo de deuda mayor al considerado para el presupuesto 2013 y por otra parte una fracción importante de la deuda se mantiene a tasas fijas por lo que el aumento en las tasas de interés surgida en el segundo semestre 2012 seguirá afectando el servicio de la deuda.

Adicionalmente, esta partida presupuestaria considera los intereses sobre deudas de instituciones públicas asumidas por el Estado.

Es importante indicar que este rubro presupuestario se ve afectado tanto por las colocaciones del segundo semestre del 2013 como por las operaciones que se realizarán en el periodo 2014, para estos efectos se consideran los siguientes elementos:

a. El pago por intereses sobre colocaciones proyectadas del segundo semestre del 2013, se fundamenta en la estructura de colocaciones indicada en párrafos anteriores.
b. Se pretende realizar las colocaciones 2014 a mercado según la siguiente estructura:

- 60% - 70% en títulos de Mediano y Largo plazo en colones.
- 8% - 12% en títulos indexados a la inflación (tudes).
- 8% - 12% en títulos de Cero Cupón $/¢.

- 3% - 7% en títulos de Mediano y Largo plazo en dólares.
- 8% - 12% en Títulos de Mediano y Largo plazo tasa variable

El cumplimiento de esta estructura dependerá de la situación del mercado financiero durante el próximo año y podría variar dependiendo de los ejercicios de riesgo que se realicen en el segundo semestre.

Estas colocaciones se podrán realizar tanto con residentes como con no residentes. En el caso de que se realicen con no residentes, las condiciones financieras de las mismas deberán hacerse públicas.

De conformidad con lo indicado, para atender el servicio de intereses deuda interna, se estimó un requerimiento de ¢ 674.646,9 millones.

3- SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

Para dar servicio a las deudas contraídas con los diferentes organismos financieros y el mercado financiero internacional, se presupuesta la suma de ¢266.679,5 la cual aumenta en ¢51.380,2 millones, con respecto al presupuesto asignado en el 2013, lo que implica un aumento de un 23,9%, principalmente producto de los intereses generados por las operaciones en el mercado internacional de abril 2014.

3.1 Amortización

Esta partida contiene la obligación por los contratos o convenios de préstamos establecidos con los Organismos Internaciones y otros convenios cuyo monto asciende a ¢164.078,9 millones; para este periodo existe nuevamente la obligación por vencimientos de Eurobonos por un monto de ¢130.000,0 millones.

Si se compara con lo disponible para el 2013, esta partida presenta una disminución en el 2014 de ¢5.669,9 millones, el cual representan un 3,3% de menos.

3.2 Intereses

Se presupuesta por este concepto la suma de ¢99.520,1 millones, presentando un aumento de ¢56.367,9 un 130,6% con respecto a las cifras del año 2013 (¢43.152,2). Este aumento se debe principalmente a la estimación del pago de intereses de las colocaciones internacionales realizadas en Abril 2013 y cuyo pago estimado de intereses ascienda a cerca de $50,0 millones de dólares.

Cabe resaltar que el incremento en la deuda por los nuevos desembolsos de los proyectos que se encuentran en ejecución o en trámite en la Asamblea Legislativa puede afectar el comportamiento del gasto por intereses así como las comisiones de compromiso. Para la estimación de este rubro se parte de las siguientes consideraciones:

Parte del servicio de deuda de la cartera de créditos externos, fueron contratados en canasta de monedas. La volatilidad de las mismas, podrían modificar el valor final a ejecutar. Para el tipo de cambio se utilizó las proyecciones que realiza la unidad de Política de Endeudamiento de la Dirección Crédito Público, ajustadas a Julio 2013.

Se considera la posibilidad de una nueva colocación internacional durante el 2014.

Ciertamente las condiciones finales, tanto del mercado financiero nacional como internacional pueden variar con respecto a las proyectadas, sin embargo, el ejercicio de estimación se realiza incorporando todos los elementos técnicos disponibles y con el objetivo de obtener la mejor proyección posible.

3.3 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores del sector externo

Este rubro permite atender el costo originado por la colocación y administración de títulos valores del sector externo por concepto de comisiones y otros gastos.

Para el año 2014 se le incluyen ¢851,4 para atender los gastos relacionados con una posible emisión internacional en el 2014 si las condiciones de mercado lo favorecen.

3.4 Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector externo

El gasto estimado para el periodo 2014 alcanza un monto de ¢ 2.229,2 millones, con un decrecimiento de ¢50,8 millones con respecto al 2013, este rubro se sustenta en el comportamiento de los desembolsos por los créditos que se encuentran en ejecución y con los que se proyectan desembolsar en el transcurso del próximo año.

Este rubro permite atender el gasto originado por la contratación de nuevos créditos y las sumas pendientes de desembolsar para la ejecución de los diversos proyectos que se financian con recursos externos.

4. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

Los gastos por concepto de comisiones que se pagan por servicios bancarios al gobierno central (por recolección de impuestos, transferencias, pagos directos etc.). Este rubro se estima conforme al comportamiento histórico y previendo el incremento en las operaciones que a través del SINPE generan este tipo de cargos. Para el año 2014 se espera gastar hasta un máximo de ¢6.000,0 millones, suma equitativa a la presupuestada en el ejercicio económico 2013.

5. SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL.

La relación deuda a PIB del Gobierno Central a partir del año 2008, ha presentado una tendencia creciente, pasando de 24,7% en el 2008 a 35,3% en el 2012, dejando atrás el comportamiento decreciente mostrado entre el año 2004 y 2008. Con los supuestos de elaboración del presupuesto 2014 se estima que la deuda del Gobierno Central se ubicaría en una relación deuda/PIB cercana al 40,0%. Es importante mencionar que uno de los objetivos del endeudamiento público es que se logre una tendencia "suavizada" que genere estabilidad en el largo plazo en relación al PIB, sin embargo la acumulación recurrente de déficits fiscales en los últimos años hace que se genere el crecimiento de la deuda evidenciado.

El aumento propiciado en la relación deuda a PIB puede ser explicado a través de la evolución de ciertas variables macroeconómicas. Por un lado, el crecimiento real de la economía, el cual para el año 2013 y 2014 es de 3,7% según la Proyección 2013-2014 revisada en el Programa

Macroeconómico 2013-14 permitirá sostener el incremento en la relación deuda a PIB, sin embargo esta situación se contrarresta con los déficit fiscales del orden del 4,5% en los últimos años, si finalmente agregamos que, producto de la recuperación en las tasas de interés internacionales podríamos tener un mayor efecto en las tasas de interés domésticas o en el tipo de cambio, entonces, la situación de sostenibilidad de la deuda podría verse desfavorecida.

De mantenerse la tendencia de los últimos años, para el año 2017 la relación deuda a PIB se situaría en alrededor del 47,0% lo que significaría un deterioro de la situación fiscal actual del país. Este deterioro contribuye a comprender el difícil panorama de sostenibilidad de deuda actual y futura, a pesar de los grandes esfuerzos en la contención del gasto y la evasión fiscal.

La necesidad de reducir el déficit fiscal, y con ello suavizar el crecimiento del endeudamiento público del Gobierno Central, plantea nuevamente por parte del Gobierno la necesidad de presentar una reforma fiscal. La expectativa es que una reforma fiscal que genere, por la vía de un incremento en los ingresos fiscales y de una mejor administración del Gasto, recursos adicionales por aproximadamente 3.0% del PIB, lograría revertir la tendencia creciente de la relación deuda a PIB. El efecto de una reforma fiscal sería significativa, ya que situaría la relación deuda a PIB en el 2017 en un valor cercano al 38,0%, este dato representa casi 9,0% menos que el que se tiene proyectado sin la reforma fiscal.

La posibilidad de que nuestro país cruce en los próximos años el 40,0% en la relación deuda a PIB, nos aleja de la opción de incorporarnos a un grupo de países cuyas emisiones son consideradas en los mercados internacionales como grado de inversión, una de las principales características que tienen dichos países es que mantienen en promedio una relación deuda a PIB cercana al 37,0%. Para Costa Rica mantenerse en una relación deuda/PIB por debajo del 40,0% facilita la revisión de las calificadoras de riesgo crediticio hacia el grado de inversión, generando con ello importantes beneficios, tal vez el más visible es la posibilidad de colocar en los mercados internacionales y locales a tasas más bajas.

REGIMENES DE PENSIONES

A los Regímenes de Pensiones se le asignan recursos por ¢708.042,0 millones para atender el pago de los regímenes contributivos y no contributivos y dentro de los cuales destacan con mayores recursos el régimen del Magisterio y el régimen de Hacienda.

Las principales variaciones con respecto al presupuesto del mes de agosto se incluyen en el siguiente cuadro y de las más importantes se da cuenta a continuación:

REGÍMENES DE PENSIONES
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**688.100,0**	**708.042,0**	**2,9%**
1 GASTOS CORRIENTES	**687.900,0**	**707.892,0**	**2,9%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**687.900,0**	**707.892,0**	**2,9%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	87.175,2	91.824,3	5,3%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	600.724,8	616.067,7	2,6%
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	**200,0**	**150,0**	**-25,0%**
3.3 AMORTIZACIÓN	**200,0**	**150,0**	**-25,0%**
3.3.1 Amortización interna	200,0	150,0	-25,0%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El mayor crecimiento se concentra en las transferencias corrientes al sector privado, que incluyen ¢15.000,00 millones para atender el pago de pensiones a los diferentes regímenes, como son el de Hacienda, Asamblea Legislativa, INCOFER, MOPT y otros que en forma gradual se irán incorporando con la entrada en producción del Proyecto de revaloración automática de pensiones.

Dicho proyecto permite la actualización de los beneficios de unos 3400 pensionados, que se encuentran con un rezago de actualización por revalorización de unos 10 años. Además de los incrementos por costo de vida del I y II semestre del 2014 y nuevas inclusiones.

En las transferencias al sector público, se incluyen las transferencias a la Caja Costarricense del Seguro Social por concepto de seguro de pensiones del sector privado y sector

descentralizado, trabajadores independientes y por convenios especiales, por un monto de ¢42.761,36 millones y las cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social por concepto de seguro de salud y por pago de estipendios por un monto de ¢49.062,9 millones.

En un comparativo con el gasto estimado a diciembre 2013, que se obtiene a partir del gasto acumulado a junio del 2013 y proyectando de julio a diciembre, se obtiene el siguiente crecimiento:

REGÍMENES DE PENSIONES

- Clasificación económica -

En millones de colones y porcentajes

Concepto	PRESP.PROY. A DIC. 2013	PROYECTO 2014	% VAR
TOTAL GENERAL	**646.330,32**	**708.042,00**	**9,5%**
1 GASTOS CORRIENTES	**646.130,32**	**707.892,00**	**9,6%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**646.130,32**	**707.892,00**	**9,6%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	83.895,39	91.824,26	9,5%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	562.234,93	616.067,74	9,6%
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	**200,00**	**150,00**	**-25,0%**
3.3 AMORTIZACIÓN	**200,00**	**150,00**	**-25,0%**
3.3.1 Amortización interna	200,00	150,00	-25,0%

Fuente: Elaboración propia, Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

Comparando el gasto a diciembre, el crecimiento es de un 9,5%, lo cual es un incremento más significativo y real porque considera lo efectivamente pagado y a su vez constituye la base de proyección para la elaboración del proyecto 2014.

PARTIDAS ESPECÍFICAS

Para atender lo dispuesto en la Ley No. 7755, Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional, del 23 de febrero de 1998 y su reglamento y sus reformas, se le asigna en este Proyecto la suma de ¢3.000,0 millones.

La inclusión de recursos para obras específicas representa un gran esfuerzo del Ejecutivo, en razón de la difícil situación fiscal que atraviesa el país, no obstante, la finalidad es coadyuvar al desarrollo comunal mediante la realización de obras tales como infraestructura escolar, construcción y equipamiento de EBAIS, de casetillas de guardia rural, reparación de caminos (cementado, asfaltado), construcción de acera, espaldón y cordón de caño, entre otros.

Cabe mencionar que la distribución realizada entre los distintos gobiernos es ajustada de acuerdo a la morosidad que presenta cada municipalidad de acuerdo a lo establecido en el artículo No. 5 de la Ley supra.

Asimismo, se ha realizado la distribución de los recursos de acuerdo a los perfiles de proyectos que presentan las municipalidades, sin embargo no se ha incluido el detalle para algunos gobiernos locales debido a que no presentaron los perfiles o presentaban inconsistencias que no se resolvieron oportunamente, por lo que no pudieron ser distribuidos, quedando pendiente para distribuir mediante Decreto Ejecutivo, elaborado por el Ministerio de Hacienda, según los proyectos y/o programas que hayan sido debidamente aprobados por los diferentes concejos, tanto distritales como municipales.

Es importante mencionar que la inclusión de estas sumas tiene como fin elevar la calidad de vida de las comunidades mediante el esfuerzo conjunto del Gobierno Central, los Gobiernos Locales y los habitantes, fortaleciendo la participación ciudadana y convivencia pacífica.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Para impartir justicia electoral, organizar procesos electorales transparentes y confiables, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses, al Tribunal Supremo de Elecciones se le asignan recursos por ¢40.717,0 millones para el ejercicio de sus funciones.

En el cuadro comparativo que detalla a continuación, se muestra la distribución y crecimientos respecto del año precedente, que se explican posteriormente en sus aspectos más relevantes:

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	59.964,0	40.717,0	-32,1%
1 GASTOS CORRIENTES	55.931,2	36.756,1	-34,3%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	30.498,3	36.235,5	18,8%
1.1.1 REMUNERACIONES	22.126,3	24.894,1	12,5%
1.1.1.1 Sueldos y salarios	18.502,6	20.817,0	12,5%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	3.623,8	4.077,1	12,5%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.372,0	11.341,4	35,5%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.432,9	520,6	-98,0%
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	135,6	150,3	10,8%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	25.286,7	354,8	-98,6%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	10,5	15,5	47,6%
2 GASTOS DE CAPITAL	2.064,2	1.922,8	-6,9%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	137,0	63,9	-53,4%
2.1.1 Edificaciones	130,0	63,9	-50,9%
2.1.4 Instalaciones	7,0	-	-100,0%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1.927,2	1.858,9	-3,5%
2.2.1 Maquinaria y equipo	1.484,2	1.393,9	-6,1%
2.2.4 Intangibles	443,0	465,0	5,0%
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	1.968,6	2.038,1	3,5%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El crecimiento en remuneraciones es producto básicamente de la creación de 117 plazas por Servicios Especiales, destinadas a reforzar las diferentes actividades que se desarrollan en torno al proceso de elecciones 2014, la participación en las labores relacionadas con la renovación de estructuras partidarias con miras a las elecciones 2016, así como, reforzar las

labores ordinarias de diferentes oficinas. Adicionalmente, se crean 45 puestos con el fin de atender las actividades necesarias para llevar a cabo un posible referendo.

El incremento en el rubro de servicios se explica por los recursos adicionales que se requieren para la organización de elecciones 2014, I y II ronda, incluyendo lo dispuesto para voto en el extranjero; así como las elecciones municipales de 2016.

Las variaciones en el gasto que se observan obedecen fundamentalmente a los requerimientos que se realiza el TSE anualmente para garantizar la pureza de los procesos electorales nacionales y municipales, la realización de referendos y las actividades de control asociadas a éstas, así como a disposiciones legales respecto al financiamiento de los partidos políticos. En este sentido vale destacar que la caída en el gasto y en particular en el gasto de transferencias corrientes, se explica en la el remanente de recursos para completar el 0.19% / PIB del período tras anterior a las elecciones, que el Poder Ejecutivo no está incluyendo en este Presupuesto, a la espera de que la Asamblea Legislativa apruebe una reforma al Código Electoral que autorice una aportación en este sentido del 0.11% /PIB del período tras anterior a las elecciones, suma que se encuentra ya incluida en el presupuesto 2013 por ¢24.901,2 millones.

El decrecimiento en gastos de capital, por el contrario, se origina en un menor requerimiento de recursos, que se muestra especialmente en obras de edificación.

Finalmente, el rubro de sumas sin asignación se incrementa conforme a los requerimientos previstos en bienes y servicios que se requieren en la organización de un eventual referendo y ¢290,0 millones para un fondo general de elecciones que se utilizará exclusivamente para dar contenido a requerimientos de extrema urgencia que surjan en el ínterin o días previos a las elecciones.

En general se destinan para 2014: ¢2.937,0 millones para la realización del referendo, ¢4.319,5 millones para la organización de elecciones de febrero 2014 y ¢2.373,5 millones como previsión para la II ronda electoral. Este gasto considera, por primera vez, la incorporación de recursos necesarios para hacer factible el voto en el extranjero, por el orden de ¢326,3 millones.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Con el fin de que el Órgano Legislativo pueda ejercer el mandato conferido por el pueblo, de representarlo en el proceso de formación de leyes y normas constitucionales, la aprobación de convenios y tratados internacionales y el control político sobre el accionar de los órganos que conforman el Estado costarricense, se le asignaron recursos por el orden de los ¢33.455,0 millones.

En el cuadro comparativo que detalla a continuación, se muestra la distribución y crecimientos respecto del año precedente, que se explican posteriormente en sus aspectos cualitativos y cuantitativos más relevantes:

ASAMBLEA LEGISLATIVA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**30.825,0**	**33.455,0**	**8,5%**
1 GASTOS CORRIENTES	**29.265,0**	**31.845,0**	**8,8%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**28.720,2**	**31.226,3**	**8,7%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**24.824,0**	**27.263,5**	**9,8%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	20.385,5	22.417,4	10,0%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	4.438,5	4.846,1	9,2%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**3.896,2**	**3.962,7**	**1,7%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**544,8**	**618,7**	**13,6%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	124,1	138,9	11,9%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	360,7	440,0	22,0%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	60,0	39,8	-33,6%
2 GASTOS DE CAPITAL	**1.560,0**	**1.610,0**	**3,2%**
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	**6,0**	-	**-100,0%**
2.1.1 Edificaciones	6,0	-	-100,0%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**1.554,0**	**1.610,0**	**3,6%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	527,0	1.130,0	114,4%
2.2.2 Terrenos	700,0	-	-100,0%
2.2.4 Intangibles	327,0	480,0	46,8%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El crecimiento experimentado en el aparte de gasto corriente se explica básicamente por un incremento en los sueldos y salarios producto de la previsión por costo de vida, así como por un aumento de ¢1,395 millones en los incentivos salariales; de los cuales, ¢800,0 millones corresponden al incremento que presenta el rubro de retribución por años servidos. Además de lo anterior, vale la pena acotar que la planilla asume los costos por un puesto que fue trasladado del Ministerio de Seguridad Pública a la institución. Otro rubro que explica el crecimiento en los gastos corrientes, en un menor grado, es el incremento de un 38,1% en las prestaciones legales, cuya previsión incluye el preaviso y cesantía de 70 empleados que se estima concluirán su relación laboral, con un costo promedio de ¢3,9 millones por persona.

Por otra parte, el gasto de capital se incrementa producto especialmente de los crecimientos que se dan en los rubros de Maquinaria y equipo, para la modernización del sistema audio y video digital, el cambio a frecuencia de banda digital, requerimientos de equipo y mobiliario de oficina y una inversión importante por el orden de ¢850,0 millones para la compra de equipo de cómputo y de ¢595,0 millones en bienes intangibles, para la actualización de software, antivirus y actualización y respaldos del portal legislativo, entre otras licencias.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Para atender en forma efectiva su rol como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la fiscalización de la Hacienda Pública, a la Contraloría General de la República se le asignan recursos por ¢20.438,0 millones para el año 2014.

En el cuadro comparativo que detalla a continuación, se muestra la distribución y crecimientos respecto del año precedente, que se explican posteriormente, en sus aspectos más relevantes:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**19.036,0**	**20.438,0**	**7,4%**
1 GASTOS CORRIENTES	**18.351,8**	**19.841,5**	**8,1%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**17.847,5**	**19.180,0**	**7,5%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**16.620,0**	**17.909,1**	**7,8%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	13.828,8	14.906,3	7,8%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	2.791,2	3.002,8	7,6%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**1.227,5**	**1.270,9**	**3,5%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**504,3**	**661,5**	**31,2%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	75,7	80,4	6,1%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	424,2	576,7	36,0%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	4,4	4,4	0,4%
2 GASTOS DE CAPITAL	**684,2**	**596,5**	**-12,8%**
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	**200,5**	**34,0**	**-83,0%**
2.1.1 Edificaciones	144,5	31,0	-78,5%
2.1.5 Otras obras	56,0	3,0	-94,6%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**483,7**	**562,5**	**16,3%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	350,7	340,2	-3,0%
2.2.4 Intangibles	131,5	220,8	67,9%
2.2.5 Activos de valor	1,5	1,5	0,0%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El crecimiento en el gasto corriente que se observa está explicado básicamente por el aumento que presentan las remuneraciones, producto de la inclusión de 12 plazas nuevas (11 en Cargos Fijos y 1 en Servicios Especiales) con un costo de ¢227,6 millones, que tienen el fin de fortalecer la atención de denuncias, la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública y el proceso de declaraciones juradas de bienes por parte de los funcionarios públicos; así como por los recursos dispuestos para la previsión por costo de vida en los sueldos y

salarios y su efecto en las contribuciones sociales, que incluyen los aportes patronales a la Cooperativa de Ahorro y Crédito y la Asociación Solidarista que fueron incrementados en un 0,25%.

Sumado a lo anterior, está el efecto del incremento que presentan las transferencias corrientes, que básicamente se explica por un crecimiento del 51.8% en la previsión para el pago de las prestaciones legales a los funcionarios que cumplen los requisitos para jubilarse o pensionarse.

El gasto de capital de forma contraria, presenta un decrecimiento como consecuencia de una fluctuación normal en los requerimientos de bienes y formación de capital; no obstante, se presenta un aumento por ¢89,3 millones (67,9%) en el rubro de bienes intangibles, que se destinan a la adquisición y actualización de licencias de software y la adquisición de pruebas de personal, como la Betzinger BTSA, la cual se emplea para medir los estilos de pensamientos de los participantes en concursos gerenciales de nuevo ingreso y las pruebas DISC que miden las competencias de los funcionarios que ingresan a la institución.

En este punto sin embargo es importante acotar, que de los recursos dispuestos para el financiamiento de los rubros de capital, ¢84,0 millones corresponden a recursos propios de la entidad; de los cuales, ¢17,0 millones provienen de una fuente de superávit libre y se destinan a la continuidad del proyecto de la modernización de los ascensores y los ¢67,0 millones restantes son producto de la venta de servicios institucionales y financian la permanencia del contrato de implementación del sistema de supresión de incendios por medio de agua, en los respectivos edificios.

DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

La Defensoría de los Habitantes de la República es el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa responsable de garantizar que la ciudadanía cuente con protección frente a las acciones y omisiones de los entes del Sector Público.

Para atender los cometidos arriba señalados, se le asigna en este Proyecto la suma de ¢¢5.340,0 millones, cuyos principales renglones de gasto y variaciones respecto del presupuesto autorizado al mes de agosto del presente año, se incluyen en el siguiente cuadro, y de las cuales se da cuenta de seguido:

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**4.876,0**	**5.340,0**	**9,5%**
1 GASTOS CORRIENTES	**4.835,5**	**5.271,0**	**9,0%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**4.757,5**	**5.167,7**	**8,6%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**4.332,6**	**4.703,4**	**8,6%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	3.620,2	3.915,9	8,2%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	712,4	787,5	10,5%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**425,0**	**464,3**	**9,3%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**78,0**	**103,3**	**32,5%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	36,0	38,8	7,9%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	42,0	64,5	53,6%
2 GASTOS DE CAPITAL	**40,5**	**69,0**	**70,4%**
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**40,5**	**69,0**	**70,4%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	28,5	60,5	112,3%
2.2.4 Intangibles	12,0	8,5	-29,2%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El crecimiento del gasto corriente que se observa obedece principalmente a un aumento en el rubro de remuneraciones producto de la creación de 3 puestos en cargos fijos que tienen el fin de solventar el exceso de trabajo que experimenta la institución producto de un incremento considerable de denuncias en todo el país; asimismo el rubro de bienes y servicios crece básicamente debido a la pretensión de contratar el desarrollo de un sistema de información para el desarrollo de las NICSP y el mantenimiento de edificios. También se observa un crecimiento relevante en las transferencias corrientes producto de un incremento de la previsión para el

pago de prestaciones legales a funcionarios (as) que se jubilan en 2014 y de las liquidaciones a interinos (as) que ocupan puestos de funcionarios (as) en propiedad que se encuentran con permiso sin goce de salario y regresan en 2014.

Por otra parte, el gasto de capital crece por la adquisición de un vehículo y la compra de equipo y mobiliario de oficina para reemplazo de mobiliario existente que no cumple con las normas de ergonomía.

PODER JUDICIAL

En procura de que la Administración de Justicia se realice en forma pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, al Poder Judicial se le asigna una suma de ¢352.236,0 millones en este Proyecto.

En el cuadro comparativo que detalla a continuación, se muestra la distribución y crecimientos respecto del año precedente, que se explican posteriormente, según la información aportada por la institución.

PODER JUDICIAL
- Clasificación económica -
En millones de colones y porcentajes

Concepto	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO 2014	% VAR.
TOTAL GENERAL	**314.425,0**	**352.236,0**	**12,0%**
1 GASTOS CORRIENTES	**302.948,9**	**340.265,4**	**12,3%**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**300.083,6**	**337.414,9**	**12,4%**
1.1.1 REMUNERACIONES	**274.064,8**	**306.575,5**	**11,9%**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	218.212,4	241.306,0	10,6%
1.1.1.2 Contribuciones sociales	55.852,4	65.269,5	16,9%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**26.018,8**	**30.839,4**	**18,5%**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.865,3**	**2.850,5**	**-0,5%**
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	77,8	643,4	727,4%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	2.757,1	2.165,9	-21,4%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	30,5	41,2	35,1%
2 GASTOS DE CAPITAL	**11.476,1**	**11.970,6**	**4,3%**
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	**3.464,7**	**3.594,9**	**3,8%**
2.1.1 Edificaciones	3.453,0	3.476,8	0,7%
2.1.5 Otras obras	11,7	118,1	907,7%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	**8.011,4**	**8.375,7**	**4,5%**
2.2.1 Maquinaria y equipo	7.135,8	8.366,0	17,2%
2.2.3 Edificios	863,9	-	-100,0%
2.2.4 Intangibles	5,1	3,4	-34,1%
2.2.5 Activos de valor	6,6	6,3	-4,8%

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)

El crecimiento en el gasto corriente que se observa en el cuadro anterior, se explica básicamente por el aumento que presentan las remuneraciones, producto de la creación de 328 plazas nuevas que vendrán a llenar los requerimientos de personal de los distintos juzgados especializados y oficinas judiciales, la apertura de nuevas oficinas que cubrirán los

requerimientos y necesidades de diferentes lugares tales como: Sarapiquí, Puerto Jiménez, Upala, Cóbano y Monteverde, entre otras; así como para alivianar la carga de trabajo de los Tribunales y juzgados en funcionamiento.

Contribuye también al crecimiento de los gastos corrientes, el incremento que presenta el rubro de bienes y servicios, debido a un aumento de los alquileres y servicios básicos, producto no sólo de los incrementos pactados o por costo de vida, sino también de las nuevas oficinas que se abrirán a partir de 2014, así como a los incrementos previstos para cubrir la contratación de servicios de apoyo a la gestión institucional, mantenimientos y reparaciones de instalaciones y equipos, así como el desarrollo de sistemas informáticos, tales como el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y el Expediente Criminal Único.

En cuanto a las transferencias corrientes, se incrementa como consecuencia de que se incorporan por primera vez recursos destinados a la CCSS para el pago de la Contribución Estatal al Seguro de Salud.

El gasto de capital responde a los requerimientos de inversión, principalmente el reforzamiento estructural de ciertos edificios como el de la Corte Suprema, sustitución de vehículos y motocicletas de los distintos programas, adquisición de diversos equipos de comunicación y de cómputo, así como de equipo y mobiliario para la apertura de nuevas oficinas y el mejoramiento de las condiciones laborales en las existentes. Cabe mencionar, que en el caso de la sustitución de vehículos y motocicletas, en aras de racionalizar los recursos, el Poder Judicial implementó una reforma a su política que pasó de 4 a 6 años, la antigüedad necesaria para gestionar la sustitución de este tipo de activos.

RESÚMENES GLOBALES DE INGRESOS, EGRESOS Y FINANCIAMIENTO

LEY No.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Artículo 1°: Apruébanse los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2014

INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014 (en colones)

C.SC.G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1 0 0 0	00	00	0	0	000		INGRESOS CORRIENTES	3.810.005.000.000
1 1 0 0	00	00	0	0	000		INGRESOS TRIBUTARIOS	3.542.803.000.000
1 1 1 0	00	00	0	0	000		IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES	1.084.600.000.000
1 1 1 1	00	00	0	0	000		IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS	367.400.000.000
1 1 1 1	01	01	0	0	001		Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	189.800.000.000
1 1 1 1	02	01	0	0	001		Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	122.600.000.000
1 1 1 1	03	01	0	0	001		Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas (Ley No. 7092 de 21-04-88 y sus reformas)	55.000.000.000
1 1 1 2	00	00	0	0	000		IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	557.070.000.000
1 1 1 2	01	00	0	0	001		Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	51.900.000.000
1 1 1 2	02	00	0	0	001		Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	505.170.000.000
1 1 1 3	00	00	0	0	000		IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES	79.000.000.000
1 1 1 3	01	00	0	0	000		IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS	22.000.000.000
1 1 1 3	01	01	0	0	001		Del Sector Público (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	450.000.000
1 1 1 3	01	02	0	0	001		Del Sector Privado (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	21.550.000.000
1 1 1 3	02	00	0	0	000		IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES	57.000.000.000
1 1 1 3	02	01	0	0	001		Del Sector Público (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	46.500.000.000
1 1 1 3	02	02	0	0	001		Del Sector Privado (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	10.500.000.000
1 1 1 4	00	00	0	0	000		IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR	81.000.000.000
1 1 1 4	01	00	0	0	001		Impuesto sobre remesas al exterior (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	81.000.000.000
1 1 1 5	00	00	0	0	000		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS NO DOMICILIADAS	130.000.000
1 1 1 5	01	00	0	0	000		Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas Ley No. 8114	130.000.000
1 1 1 5	01	01	0	0	001		Impuesto Especial sobre Entidades Financieras No Domiciliadas (Artículo 21 de Ley No. 8114)	130.000.000
1 1 2 0	00	00	0	0	000		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	214.665.000.000
1 1 2 1	00	00	0	0	000		Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles	4.300.000.000

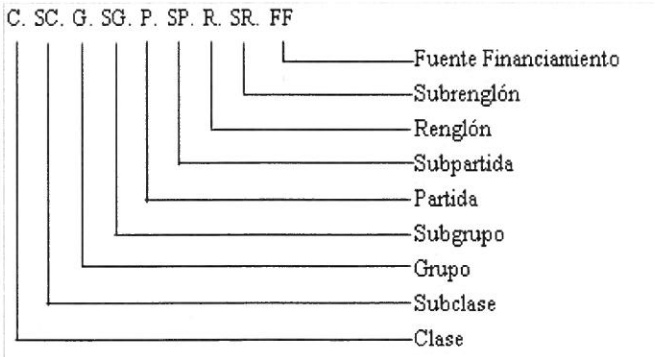
C.SC.G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1 1 2	1	01	00	0	0	001	Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No. 8683	4.300.000.000
1 1 2	2	00	00	0	0	000	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones	126.130.000.000
1 1 2	2	01	00	0	0	001	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No. 7088	126.000.000.000
1 1 2	2	02	00	0	0	001	Timbre de Fauna Silvestre Ley No. 7317	130.000.000
1 1 2	3	00	00	0	0	000	Impuesto sobre el patrimonio	37.435.000.000
1 1 2	3	01	00	0	0	001	Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No. 6879	435.000.000
1 1 2	3	02	00	0	0	001	Impuesto a las Personas Jurídicas. Ley No. 9024	37.000.000.000
1 1 2	4	00	00	0	0	000	Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles	30.000.000.000
1 1 2	4	01	00	0	0	001	Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No. 7088	30.000.000.000
1 1 2	5	00	00	0	0	000	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones	16.800.000.000
1 1 2	5	01	00	0	0	001	Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No. 7088	16.800.000.000
1 1 3	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	2.014.523.000.000
1 1 3	1	00	00	0	0	000	IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO	1.473.948.000.000
1 1 3	1	01	00	0	0	000	IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS	1.266.948.000.000
1 1 3	1	01	01	0	0	001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No. 7543	683.869.000.000
1 1 3	1	01	02	0	0	001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No. 7543	583.079.000.000
1 1 3	1	02	00	0	0	000	IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO	207.000.000.000
1 1 3	1	02	01	0	0	001	Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley No. 7293	31.000.000.000
1 1 3	1	02	02	0	0	001	Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley No. 7293	176.000.000.000
1 1 3	2	00	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	540.575.000.000
1 1 3	2	01	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	539.495.000.000
1 1 3	2	01	03	0	0	000	Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos	419.000.000.000
1 1 3	2	01	03	1	0	000	Impuesto Único a los Combustibles Ley No. 8114	419.000.000.000
1 1 3	2	01	03	1	1	001	Interno	230.450.000.000
1 1 3	2	01	03	1	2	001	Importaciones	188.550.000.000
1 1 3	2	01	04	0	0	000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	120.495.000.000
1 1 3	2	01	04	1	0	000	Impuesto específico sobre bebidas alcohólicas Ley No. 7972	40.000.000.000
1 1 3	2	01	04	1	1	001	Interno	32.000.000.000
1 1 3	2	01	04	1	2	001	Importaciones	8.000.000.000
1 1 3	2	01	04	2	0	000	Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido alcohólico Ley No. 8114	37.500.000.000
1 1 3	2	01	04	2	1	001	Interno	34.500.000.000
1 1 3	2	01	04	2	2	001	Importaciones	3.000.000.000
1 1 3	2	01	04	3	0	000	Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley No. 8114	1.760.000.000
1 1 3	2	01	04	3	1	001	Importaciones	1.760.000.000
1 1 3	2	01	04	4	0	000	Impuesto al Cemento	235.000.000
1 1 3	2	01	04	4	0	001	Impuesto al Cemento Ley No. 6849 inciso ch	235.000.000
1 1 3	2	01	04	5	0	000	Impuesto a los productos de tabaco Ley No. 9028	41.000.000.000
1 1 3	2	01	04	5	1	001	Interno	24.600.000.000
1 1 3	2	01	04	5	2	001	Importaciones	16.400.000.000

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	1	3	2	02	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS	1.080.000.000
1	1	3	2	02	03	0	0	000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	1.080.000.000
1	1	3	2	02	03	1	0	001	Impuesto a casinos Ley No. 9050	960.000.000
1	1	3	2	02	03	2	0	001	Impuesto a empresas de enlace de apuestas electrónicas. Ley No. 9050	120.000.000
1	1	4	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	223.480.000.000
1	1	4	1	00	00	0	0	000	IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	164.600.000.000
1	1	4	1	01	01	0	0	001	Arancel de Aduanas Ley No. 7417	139.000.000.000
1	1	4	1	02	00	0	0	000	Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías	25.600.000.000
1	1	4	1	02	01	0	0	001	1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No. 7292 y sus Reformas	25.600.000.000
1	1	4	2	00	00	0	0	000	IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES	4.901.000.000
1	1	4	2	01	01	0	0	001	Derechos sobre exportación de banano. Ley No. 7313	2.651.000.000
1	1	4	2	09	01	0	0	001	¢1.5 por caja de banano exportada Ley No. 7147	158.000.000
1	1	4	2	09	02	0	0	001	Impuestos a las exportaciones por vía terrestre Ley N° 9154	2.092.000.000
1	1	4	3	00	00	0	0	000	OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	53.979.000.000
1	1	4	3	03	00	0	0	000	Impuestos de salida al exterior	31.354.000.000
1	1	4	3	03	01	0	0	001	Derechos de salida del Territorio Nacional por vía área Ley No. 8316	28.500.000.000
1	1	4	3	03	02	0	0	001	Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley. Nº 9154	2.854.000.000
1	1	4	3	04	00	0	0	000	Derechos consulares	6.600.000.000
1	1	4	3	04	01	0	0	001	Derechos consulares Ley No. 7293	6.600.000.000
1	1	4	3	09	00	0	0	000	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	16.025.000.000
1	1	4	3	09	01	0	0	000	Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	14.960.000.000
1	1	4	3	09	01	1	0	001	Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley No. 8764	950.000.000
1	1	4	3	09	01	2	0	001	Fondo Especial de Migración Ley No. 8764	4.290.000.000
1	1	4	3	09	01	3	0	001	Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	9.720.000.000
1	1	4	3	09	02	0	0	001	Impuesto General Forestal Ley No. 7575	1.065.000.000
1	1	9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	5.535.000.000
1	1	9	1	00	00	0	0	000	IMPUESTO DE TIMBRES	5.400.000.000
1	1	9	1	01	00	0	0	001	Timbre Fiscal Ley No. 7208	5.400.000.000
1	1	9	9	00	00	0	0	000	Ingresos Tributarios Diversos	135.000.000
1	1	9	9	01	00	0	0	001	Papel Sellado Ley No. 7345	135.000.000
1	2	0	0	00	00	0	0	000	CONTRIBUCIONES SOCIALES	64.050.000.000
1	2	1	3	00	00	0	0	000	CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES	64.050.000.000
1	2	1	3	01	01	0	0	001	Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No. 7531	26.000.000.000
1	2	1	3	02	01	0	0	001	Contribuciones Magisterio Nacional de Miembros Pensionados Ley No. 7531	23.850.000.000
1	2	1	3	03	01	0	0	001	Deducción sueldos para pensionados Ley No. 7302	14.200.000.000
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.821.000.000
1	3	1	0	00	00	0	0	000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.480.000.000
1	3	1	2	00	00	0	0	000	VENTA DE SERVICIOS	698.000.000
1	3	1	2	03	00	0	0	000	Servicios financieros y Seguros	20.000.000
1	3	1	2	03	01	0	0	000	Servicios Financieros	20.000.000

C.SC.G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1 3	1	2	03	01	0	1	001	Costo Transferencias SWIFT	1.000.000
1 3	1	2	03	01	0	2	001	Servicio Recaudación Tesorería Nacional	19.000.000
1 3	1	2	04	01	0	0	000	Alquiler de edificios e instalaciones	26.000.000
1 3	1	2	04	01	1	0	001	Alquileres de edificios	26.000.000
1 3	1	2	09	00	0	0	000	OTROS SERVICIOS	652.000.000
1 3	1	2	09	01	0	0	000	Servicios de formación y capacitación	9.000.000
1 3	1	2	09	01	1	0	001	Venta Servicios de Capacitación Contraloría General de la República.	9.000.000
1 3	1	2	09	02	0	0	000	Servicios de Investigación y Desarrollo	338.000.000
1 3	1	2	09	02	1	0	001	Venta Servicios Metrológicos (MEIC) Ley No. 8279	158.000.000
1 3	1	2	09	02	2	0	001	Servicios Ambientales SETENA	180.000.000
1 3	1	2	09	06	0	0	000	Sercicios de publicidad e impresión	12.000.000
1 3	1	2	09	06	1	0	001	Servicios de publicidad e impresión	12.000.000
1 3	1	2	09	09	0	0	000	Venta de Otros Servicios	293.000.000
1 3	1	2	09	09	3	0	001	Honorarios por Servicios de Defensa Civil de la Víctima Ley No 7442	293.000.000
1 3	1	3	00	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3.782.000.000
1 3	1	3	01	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.715.000.000
1 3	1	3	01	01	0	0	000	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	3.505.000.000
1 3	1	3	01	01	2	0	001	Canon Consejo de Transporte Público Ley No. 7969	3.505.000.000
1 3	1	3	01	03	0	0	000	Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario	210.000.000
1 3	1	3	01	03	1	0	001	Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No. 40	48.000.000
1 3	1	3	01	03	2	0	001	Derechos de Inscripción Registro Naval Artículo 33 Ley No. 8000	4.000.000
1 3	1	3	01	03	3	0	001	Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No. 8000	105.000.000
1 3	1	3	01	03	4	0	001	Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No. 8000	53.000.000
1 3	1	3	02	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	67.000.000
1 3	1	3	02	03	0	0	000	Derechos administrativos a actividades comerciales	67.000.000
1 3	1	3	02	03	1	0	001	Radio y televisión, Ley No. 1758.	25.000.000
1 3	1	3	02	03	2	0	001	Frecuencias de radio, Ley No. 1758	42.000.000
1 3	2	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	248.000.000
1 3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	248.000.000
1 3	2	3	03	00	0	0	000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	248.000.000
1 3	2	3	03	01	0	0	001	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	248.000.000
1 3	3	0	00	00	0	0	000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	7.696.000.000
1 3	3	1	00	00	0	0	000	MULTAS Y SANCIONES	7.628.000.000
1 3	3	1	01	00	0	0	001	Multas de tránsito Ley No.9078	148.000.000
1 3	3	1	02	00	0	0	000	Multas por atraso en pago de impuestos	1.000.000.000
1 3	3	1	02	01	0	0	001	Impuestos Internos	1.000.000
1 3	3	1	02	02	0	0	001	Impuestos Aduanas	999.000.000
1 3	3	1	04	00	0	0	000	Sanciones administrativas y judiciales	5.800.000.000
1 3	3	1	04	01	0	0	001	Sanciones Administrativas y Otros Ley No. 7092	5.730.000.000
1 3	3	1	04	02	0	0	001	Ejecución de garantías de cumplimiento y participación	70.000.000
1 3	3	1	09	00	0	0	000	Otras multas	680.000.000
1 3	3	1	09	01	0	0	001	Multas Sugeval	26.000.000

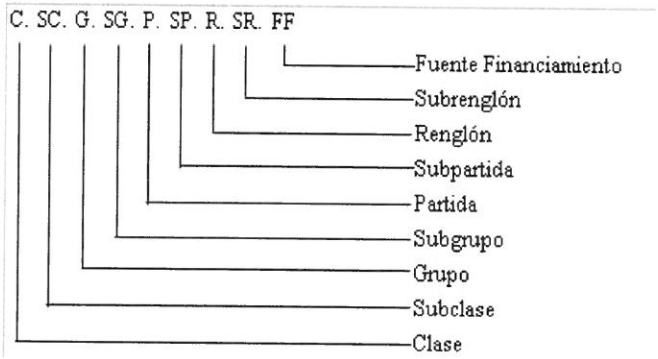
C.SC.G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1 3 3	1	09	02	0	0	001	1% Ley Protección al Consumidor	191.000.000
1 3 3	1	09	03	0	0	001	Multas por Incumplimiento	248.000.000
1 3 3	1	09	09	0	0	001	Multas Varias	215.000.000
1 3 3	2	00	00	0	0	000	REMATES Y CONFISCACIONES	68.000.000
1 3 3	2	01	00	0	0	000	Remates y confiscaciones	68.000.000
1 3 3	2	01	01	0	0	001	Remates Ley No. 3421	68.000.000
1 3 9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.397.000.000
1 3 9	1	00	00	0	0	001	Reintegros en efectivo Ley No. 7056	3.700.000.000
1 3 9	9	00	00	0	0	001	Ingresos varios no especificados	697.000.000
1 4 0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.331.000.000
1 4 1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	183.489.000.000
1 4 1	2	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	176.352.000.000
1 4 1	2	01	00	0	0	000	Transferencias de Fodesaf	174.076.000.000
1 4 1	2	01	01	0	0	001	Fodesaf-Comedores-Ministerio Educación Pública Ley No. 8783 Artículo 3 inciso e	26.179.000.000
1 4 1	2	01	02	0	0	001	Fodesaf-Ministerio de Obras Públicas y Transportes	510.000.000
1 4 1	2	01	03	0	0	001	Fodesaf-Pronae-Ministerio de Trabajo	8.136.000.000
1 4 1	2	01	04	0	0	001	Fodesaf-Pronamype	1.000.000.000
1 4 1	2	01	05	0	0	001	Fodesaf-Régimen no Contribuitivo de Pensiones-CCSS Ley No. 8783	59.850.000.000
1 4 1	2	01	06	0	0	001	Fodesaf-MEP-Comedores Escolares Juntas Ley No. 8783	20.395.000.000
1 4 1	2	01	07	0	0	001	Fodesaf-MEP-Programa Avancemos-Ley No. 8783	48.500.000.000
1 4 1	2	01	08	0	0	001	Fodesaf-IMAS-Jefas de Hogar Ley No. 8783	7.036.000.000
1 4 1	2	01	09	0	0	001	Fodesaf-Desaf- Ley No. 8783	2.470.000.000
1 4 1	2	02	00	0	0	001	Junta Administrativa del Registro Nacional, Ley No. 7138	2.276.000.000
1 4 1	3	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	5.989.000.000
1 4 1	3	01	00	0	0	000	Cuotas a Organismos Internacionales, Ley No. 3418	164.000.000
1 4 1	3	01	01	0	0	001	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Tecnológicas	3.000.000
1 4 1	3	01	02	0	0	001	Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga	100.000
1 4 1	3	01	03	0	0	001	Instituto Costarricense de Turismo	35.600.000
1 4 1	3	01	04	0	0	001	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos	2.700.000
1 4 1	3	01	05	0	0	001	Instituto Nacional de la Mujer	9.300.000
1 4 1	3	01	06	0	0	001	Patronato Nacional de la Infancia	10.300.000
1 4 1	3	01	07	0	0	001	Instituto de Desarrollo Rural	18.400.000
1 4 1	3	01	09	0	0	001	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento	3.000.000
1 4 1	3	01	10	0	0	001	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos	15.400.000
1 4 1	3	01	11	0	0	001	Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura	3.700.000
1 4 1	3	01	12	0	0	001	Instituto Nacional de Aprendizaje	50.300.000
1 4 1	3	01	13	0	0	001	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	12.200.000
1 4 1	3	02	00	0	0	001	Instituto Nacional de Aprendizaje Ley No. 7372	4.648.000.000
1 4 1	3	03	00	0	0	001	Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley No. 7730	617.000.000
1 4 1	3	04	00	0	0	001	Instituto Nacional de Estadística y Censos Ley No. 7839 artículo 13 -Convenio BCCR-INEC-MH para Estudio Económico a Empresas	560.000.000

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	4	1	4	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Gobiernos Locales	231.000.000
1	4	1	4	01	00	0	0	001	Transferencias de Municipalidades Ley No. 7729	231.000.000
1	4	1	5	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras	176.000.000
1	4	1	5	01	00	0	0	000	Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418	176.000.000
1	4	1	5	01	01	0	0	001	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	44.600.000
1	4	1	5	01	02	0	0	001	Instituto Costarricense de Electricidad	91.400.000
1	4	1	5	01	03	0	0	001	Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico	9.600.000
1	4	1	5	01	04	0	0	001	Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica	12.300.000
1	4	1	5	01	05	0	0	001	Consejo Nacional de Producción	15.700.000
1	4	1	5	01	06	0	0	001	Instituto Costarricense de Ferrocarriles	2.400.000
1	4	1	6	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	741.000.000
1	4	1	6	01	00	0	0	000	Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418	741.000.000
1	4	1	6	01	01	0	0	001	Banco de Costa Rica	269.600.000
1	4	1	6	01	02	0	0	001	Banco Crédito Agrícola de Cartago	47.300.000
1	4	1	6	01	03	0	0	001	Banco Nacional de Costa Rica	401.300.000
1	4	1	6	01	04	0	0	001	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	16.000.000
1	4	1	6	01	06	0	0	001	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo	6.800.000
1	4	3	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	2.842.000.000
1	4	3	2	00	00	0	0	000	Transfererencias corrientes de Gobiernos Extranjeros	2.842.000.000
1	4	3	2	03	00	0	0	001	Donación Union Europea Programa de Seguridad Ciudadana	2.842.000.000



INCISO B:
DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014 (en colones)

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO	2.839.333.000.000
3	1	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO INTERNO	2.839.316.000.000
3	1	3	0	00	00	0	0	000	EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.839.316.000.000
3	1	3	1	01	00	0	0	000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO	460.000.000.000
3	1	3	1	01	00	0	0	280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	450.000.000.000
3	1	3	1	01	00	0	0	282	Emisión de Títulos Valores Deuda Interna Caja Única	10.000.000.000
3	1	3	1	02	00	0	0	000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO	2.379.316.000.000
3	1	3	1	02	00	0	0	280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	2.379.316.000.000
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	17.000.000
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERÁVIT LIBRE	17.000.000
3	3	1	1	06	00	0	0	905	Superávit Contraloría General de la República	17.000.000



Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir hasta DOS BILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE COLONES 00/100 en Títulos Valores de Deuda Interna 2014.

Parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera.
El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de treinta años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 18.0% anual en colones y un 9,0% anual en monedas extranjeras y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2014.

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

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

Artículo 2°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico del 2014:

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,566,513,456,279**	**6,448,356,000,000**	**6,649,338,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**1,164,440,969,492**	**1,535,086,068,526**	**1,754,463,907,465**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	674,183,809,096	926,359,903,756	1,068,798,002,695
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	84,983,863,847	111,871,967,861	123,030,195,000
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS	6,139,792,257	8,397,414,000	9,073,185,000
1112	ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES	58,118,312,675	78,396,553,861	87,361,010,000
1113	ASUNTOS EXTERIORES	20,725,758,915	25,078,000,000	26,596,000,000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS	46,897,866,709	54,729,000,000	59,223,872,000
114	SERVICIOS GENERALES	37,255,850,635	49,652,160,539	56,815,405,000
1141	SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL	3,614,798,367	4,277,518,400	4,677,580,000
1142	SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	7,940,178,339	9,100,000,000	11,995,000,000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,700,873,929	36,274,642,139	40,142,825,000
1160	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	4,788,903,558	5,784,400,000	5,583,835,488
1170	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	478,446,957,450	644,358,375,356	783,427,695,207
1190	SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS	21,810,366,897	59,964,000,000	40,717,000,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	490,257,160,396	608,726,164,770	685,665,904,770
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	154,304,432,799	208,484,977,368	239,348,524,000
1320	JUSTICIA	262,824,062,201	305,245,065,163	343,955,207,755
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN	58,707,732,349	75,038,299,000	79,947,212,000
1340	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	135,474,552	137,705,000	200,998,000
1350	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS EVENTOS	1,637,448	0	7,637,725
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	14,283,821,047	19,820,118,239	22,206,325,290
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**329,326,635,170**	**367,425,639,917**	**409,996,893,249**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	309,391,823,305	345,818,601,823	384,793,213,784
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	20,899,008,783	25,944,079,000	30,842,666,960
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	11,930,697,461	14,642,220,000	18,545,525,000
2112	ASUNTOS LABORALES EN GENERAL	8,968,311,322	11,301,859,000	12,297,141,960
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	49,807,914,563	47,524,956,728	53,526,178,243
2121	AGRICULTURA Y GANADERÍA	34,672,582,905	32,664,534,128	38,064,383,218
2122	SILVICULTURA	12,831,000,000	12,831,000,000	13,344,200,000
2123	PESCA Y CAZA	2,304,331,658	2,029,422,600	2,117,595,025
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	417,616,688	695,600,000	771,000,512
2132	PETRÓLEO Y GAS NATURAL	294,266,472	553,800,000	555,352,000
2134	OTROS COMBUSTIBLES	123,350,216	141,800,000	215,648,512
214	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	615,330,769	791,310,000	865,364,000

2141	EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES	615,330,769	791,310,000	865,364,000
215	TRANSPORTE	227,527,583,814	256,762,544,095	290,979,609,069
2151	TRANSPORTE POR CARRETERA	187,559,879,919	210,383,445,626	245,964,620,519
2152	TRANSPORTE AÉREO	14,521,199,997	13,519,800,000	13,742,300,000
2153	TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	1,298,808,740	2,714,405,000	2,692,862,000
2154	TRANSPORTE FERROVIARIO	4,551,000,000	4,754,900,000	2,648,300,000
2156	OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADOS	19,596,695,158	25,389,993,469	25,931,526,550
216	COMUNICACIONES	1,773,922,807	5,561,300,000	2,395,492,000
2161	COMUNICACIONES	1,773,922,807	5,561,300,000	2,395,492,000
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	7,585,940,531	8,223,011,000	4,396,470,000
2182	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,884,443,353	4,434,011,000	331,950,000
2183	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	35,497,178	123,000,000	125,920,000
2185	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE	3,666,000,000	3,666,000,000	3,938,600,000
2190	ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS	764,505,350	315,801,000	1,016,433,000
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	19,934,811,865	21,607,038,094	25,203,679,465
2210	DISPOSICIÓN DE DESECHOS	12,752,444	0	29,300,844
2220	DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	173,492,725	155,643,094	134,673,621
2240	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	15,469,603,537	16,056,593,452	19,394,556,004
2260	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS	4,278,963,159	5,394,801,548	5,645,148,996
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**2,766,244,792,101**	**3,059,575,290,650**	**3,326,509,560,814**
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	33,486,234,124	31,717,763,259	26,696,897,950
3110	URBANIZACIÓN	3,048,000,000	0	560,000
3120	DESARROLLO COMUNITARIO	13,063,014,707	18,346,401,492	15,022,390,214
3130	ABASTECIMIENTO DE AGUA	574,589,811	610,047,767	650,680,325
3140	ALUMBRADO PÚBLICO	3,406,276	2,000,000	14,262,337
3160	VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS	16,797,223,330	12,759,314,000	11,009,005,074
32	SALUD	201,214,269,180	220,409,022,454	238,689,108,162
3210	SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS	521,047,151	574,996,584	553,964,972
3220	SERVICIOS HOSPITALARIOS	111,460,436	744,100,969	4,699,055
3230	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	160,163,537,013	165,047,773,901	179,708,208,135
3250	SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	40,418,224,580	54,042,151,000	58,422,236,000
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	40,700,331,722	43,625,172,016	53,388,821,000
3310	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	8,944,640,431	6,715,965,315	7,881,325,119
3320	SERVICIOS CULTURALES	30,188,060,994	34,870,982,554	42,658,155,588
3330	SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN	746,444,646	1,071,000,000	1,556,807,154
3340	SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	177,607,651	164,370,147	397,554,139

3360	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION NO ESPECIFICADOS	643,578,000	802,854,000	894,979,000
34	EDUCACIÓN	1,562,290,848,592	1,739,856,142,044	1,937,946,418,719
341	ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA	488,977,423,394	540,702,537,459	586,041,148,065
3410	ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA	488,685,942,798	540,420,801,438	586,310,231,023
3411	ENSEÑANZA MATERNA INFANTIL Y PREESCOLAR	9,062,004	25,314,336	5,244,240
3412	ENSEÑANZA PRIMARIA	282,418,592	256,421,685	6,449,129
342	ENSEÑANZA SECUNDARIA	325,022,084,952	377,452,316,242	414,043,710,582
3420	ENSEÑANZA SECUNDARIA	324,954,739,398	377,427,575,436	414,004,178,925
3421	ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA	67,345,554	24,740,806	45,740,340
3430	ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA O PARAUNIVERSITARIA	4,073,761,181	4,550,476,110	5,770,731,465
3440	ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA	308,908,015,980	347,891,109,626	395,031,191,589
3460	SERVICIOS AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN	185,764,904,504	165,456,024,783	192,465,957,167
3480	ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA	249,544,658,581	303,803,677,824	344,306,694,841
35	PROTECCIÓN SOCIAL	928,553,108,483	1,023,967,190,877	1,069,788,314,983
352	PENSIONES	700,922,626,594	775,618,363,837	799,943,877,245
3520	PENSIONES	585,452,097,383	678,331,600,000	698,450,118,300
3522	PENSIÓN POR VEJEZ	47,305,428,949	27,400,555,837	28,751,366,245
3524	OTRAS PENSIONES	68,165,100,262	69,886,208,000	72,742,392,700
3530	AYUDA A FAMILIAS	209,313,011,887	239,922,289,600	257,985,784,880
3550	EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	425,853,000	442,887,000	460,416,000
3560	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL	20,326,000	41,654,000	43,320,160
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	17,871,291,002	7,941,996,440	11,354,916,698
4	**TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES**	**1,306,501,059,516**	**1,486,269,000,907**	**1,158,367,638,472**
40	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	1,306,501,059,516	1,486,269,000,907	1,158,367,638,472
4000	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	1,306,501,059,516	1,486,269,000,907	1,158,367,638,472

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,566,513,456,279**	**6,448,356,000,000**	**6,649,338,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**3,938,083,172,761**	**4,611,136,926,883**	**5,124,594,157,743**
11	GASTOS DE CONSUMO	1,787,573,605,552	2,104,255,333,466	2,331,917,937,543
111	REMUNERACIONES	1,645,193,727,304	1,895,989,117,726	2,083,445,258,420
1111	SUELDOS Y SALARIOS	1,380,019,047,919	1,591,839,703,074	1,742,592,430,291
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	265,174,679,385	304,149,414,652	340,852,828,129
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	142,379,878,248	208,266,215,740	248,472,679,123
12	INTERESES	471,765,798,256	635,810,985,743	774,212,179,965
1210	INTERNOS	424,770,396,384	578,658,766,693	674,692,094,437
1220	EXTERNOS	46,995,401,872	57,152,219,050	99,520,085,528
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,678,743,768,953	1,871,070,607,674	2,018,464,040,235

1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1,104,594,688,244	1,187,927,864,786	1,315,451,659,862
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	570,532,094,999	676,689,657,159	694,682,622,377
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	3,616,985,710	6,453,085,729	8,329,757,996
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**321,810,050,902**	**348,781,512,210**	**363,677,937,130**
21	FORMACIÓN DE CAPITAL	31,155,443,890	55,173,166,940	66,952,572,420
2110	EDIFICACIONES	8,577,935,181	21,082,818,022	25,660,573,546
2120	VÍAS DE COMUNICACIÓN	20,741,598,586	32,406,108,842	38,819,485,874
2140	INSTALACIONES	124,950,000	267,655,555	500,300,000
2150	OTRAS OBRAS	1,710,960,123	1,416,584,521	1,972,213,000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	22,178,651,133	58,403,212,762	44,232,132,543
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,973,608,633	47,512,038,207	40,090,096,133
2220	TERRENOS	629,359,972	6,020,000,000	300,000,000
2230	EDIFICIOS	663,927,520	1,466,751,037	0
2240	INTANGIBLES	1,856,735,991	3,359,704,110	3,801,235,467
2250	ACTIVOS DE VALOR	55,019,017	44,719,408	40,800,943
23	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	268,475,955,879	235,205,132,508	252,493,232,167
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	255,890,294,134	220,757,466,203	236,279,774,870
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	12,585,661,745	14,447,666,305	16,213,457,297
3	**TRANSACCIONES FINANCIERAS**	**1,306,620,232,616**	**1,486,469,000,907**	**1,158,611,860,884**
33	AMORTIZACIÓN	1,306,620,232,616	1,486,469,000,907	1,158,611,860,884
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA	1,143,189,334,103	1,316,720,212,015	994,532,996,276
3320	AMORTIZACIÓN EXTERNA	163,430,898,513	169,748,788,892	164,078,864,608
4	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN**	**0**	**1,968,560,000**	**2,454,044,243**
40	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	1,968,560,000	2,454,044,243
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	1,968,560,000	2,454,044,243

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,566,513,456,279**	**6,448,356,000,000**	**6,649,338,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**1,657,628,809,335**	**1,910,143,737,070**	**2,098,330,613,952**
001	INGRESOS CORRIENTES	871,535,420,802	1,130,242,829,853	991,821,225,130
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	786,093,388,533	779,900,907,217	1,106,509,388,822
1	**SERVICIOS**	**108,541,748,258**	**163,361,203,628**	**199,988,060,030**
001	INGRESOS CORRIENTES	103,909,558,686	151,283,813,277	189,466,721,235
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,632,189,572	12,077,390,351	10,521,338,795
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**42,658,447,673**	**64,125,627,483**	**72,497,545,094**
001	INGRESOS CORRIENTES	36,820,937,225	53,778,626,792	56,133,982,413
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,837,510,448	10,347,000,691	16,363,562,681
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**473,460,092,065**	**639,209,314,861**	**777,292,760,521**
001	INGRESOS CORRIENTES	473,460,092,065	639,209,314,861	777,292,760,521
5	**BIENES DURADEROS**	**30,335,579,771**	**76,793,086,114**	**69,230,334,955**
001	INGRESOS CORRIENTES	6,023,445,225	9,262,449,110	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	24,162,134,546	66,697,637,004	69,213,334,955
905	Superávit Contraloría General de la República	150,000,000	133,000,000	17,000,000

	906	Superávit Asamblea Legislativa	0	700,000,000	0
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1,678,583,055,060**	**1,870,852,722,329**	**2,018,231,758,154**
	001	INGRESOS CORRIENTES	1,596,017,491,015	1,669,407,221,427	1,792,628,476,458
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	82,565,564,045	176,544,266,302	225,603,281,696
	281	COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)	0	24,901,234,600	0
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**268,475,955,879**	**235,205,132,508**	**252,493,232,167**
	001	INGRESOS CORRIENTES	12,952,339,276	3,278,049,506	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	255,523,616,603	231,927,083,002	252,493,232,167
8	**AMORTIZACIÓN**		**1,306,620,232,616**	**1,486,469,000,907**	**1,158,611,860,884**
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,256,506,553,841	525,415,260,907	1,148,611,860,884
	282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)	0	10,000,000,000	10,000,000,000
	890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	50,113,678,775	951,053,740,000	0
9	**CUENTAS ESPECIALES**		**209,535,622**	**2,196,175,100**	**2,661,834,243**
	001	INGRESOS CORRIENTES	209,535,622	2,196,175,100	2,661,834,243

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**131,856**	**1,298**	**133,154**
1	SUPERIOR	201	2	203
2	EJECUTIVO	41	3	44
3	ADMINISTRATIVO	7,098	63	7,161
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	18,294	336	18,630
5	TECNICO	9,224	730	9,954
6	DOCENTE	61,176	0	61,176
7	ARTISTICO	205	0	205
8	POLICIAL	20,398	54	20,452
9	DE SERVICIO	15,219	110	15,329

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,040,506,445,995**	**1,057,818,167,957**	**2,098,330,613,952**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	781,837,750,467	72,785,817,338	854,623,567,805
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	775,676,203,067	46,909,924,969	822,586,128,036
00103	SERVICIOS ESPECIALES	6,161,547,400	312,220,345	6,473,767,745
00105	SUPLENCIAS	0	25,563,672,024	25,563,672,024
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,598,430,676	21,824,688,336	34,429,119,012
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,263,848,299	0	10,263,848,299
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	232,579,815	238,579,815
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	21,592,108,521	21,592,108,521
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	88,143,901	0	88,143,901
00205	DIETAS	2,246,438,476	0	2,246,438,476
003	INCENTIVOS SALARIALES	245,392,508,902	620,129,570,215	865,522,079,117
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	220,071,930,017	220,071,930,017
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	117,789,762,331	117,789,762,331

00303	DECIMOTERCER MES	133,213,369,417	0	133,213,369,417
00304	SALARIO ESCOLAR	112,179,139,485	0	112,179,139,485
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	282,267,877,867	282,267,877,867
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0	156,198,490,353	156,198,490,353
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	148,186,311,911	148,186,311,911
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	8,012,178,442	8,012,178,442
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	0	186,879,601,715	186,879,601,715
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	28,972,869,797	28,972,869,797
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	24,031,467,649	24,031,467,649
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	48,061,830,420	48,061,830,420
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0	78,163,858,628	78,163,858,628
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	7,649,575,221	7,649,575,221
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	677,755,950	0	677,755,950
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	677,755,950	0	677,755,950

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,566,513,456,279**	**6,448,356,000,000**	**6,649,338,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**5,566,513,456,279**	**6,448,356,000,000**	**6,649,338,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	3,100,928,819,916	3,658,658,479,926	3,810,005,000,000
001	INGRESOS CORRIENTES	3,100,928,819,916	3,658,658,479,926	3,810,005,000,000
	FINANCIAMIENTO	2,465,584,636,363	2,789,697,520,074	2,839,333,000,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,415,320,957,588	1,802,909,545,474	2,829,316,000,000
281	COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)	0	24,901,234,600	0
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)	0	10,000,000,000	10,000,000,000
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	50,113,678,775	951,053,740,000	0
905	Superávit Contraloría General de la República	150,000,000	133,000,000	17,000,000
906	Superávit Asamblea Legislativa	0	700,000,000	0

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES

		INGRESOS CORRIENTES	EMISIÓN TIT. VALORES	RECURSOS EXTERNOS	TOTAL
	TOTAL	**3,810,005,000,000**	**2,839,333,000,000**	**0**	**6,649,338,000,000**
1	**PODER LEGISLATIVO**	**11,429,026,100**	**47,803,973,900**	**0**	**59,233,000,000**
101	ASAMBLEA LEGISLATIVA	4,581,464,000	28,873,536,000	0	33,455,000,000
102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	6,279,944,100	14,158,055,900	0	20,438,000,000

103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	567,618,000	4,772,382,000	0	5,340,000,000
2	**PODER EJECUTIVO**	**3,559,200,256,582**	**2,634,951,743,418**	**0**	**6,194,152,000,000**
201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	11,784,298,000	4,694,702,000	0	16,479,000,000
202	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	7,146,168,000	3,179,832,000	0	10,326,000,000
203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	26,059,302,409	15,133,697,591	0	41,193,000,000
204	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	15,422,400,000	11,473,600,000	0	26,896,000,000
205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	77,926,222,050	148,791,777,950	0	226,718,000,000
206	MINISTERIO DE HACIENDA	80,007,748,495	32,311,251,505	0	112,319,000,000
207	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	26,092,999,477	14,581,000,523	0	40,674,000,000
208	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	5,327,456,639	2,233,543,361	0	7,561,000,000
209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	68,869,232,001	233,074,767,999	0	301,944,000,000
210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	1,076,463,550,893	861,164,449,107	0	1,937,628,000,000
211	MINISTERIO DE SALUD	206,233,458,625	39,952,541,375	0	246,186,000,000
212	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	337,756,930,240	6,232,069,760	0	343,989,000,000
213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	37,440,803,894	7,507,196,106	0	44,948,000,000
214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	45,878,164,000	61,456,836,000	0	107,335,000,000
215	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	1,401,552,040	7,762,447,960	0	9,164,000,000
216	MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	5,871,892,898	2,061,107,102	0	7,933,000,000
217	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	9,081,467,989	2,913,532,011	0	11,995,000,000
218	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	6,300,332,000	2,167,668,000	0	8,468,000,000
219	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	22,996,843,647	19,902,156,353	0	42,899,000,000
230	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	783,247,433,285	1,158,207,566,715	0	1,941,455,000,000
231	REGÍMENES DE PENSIONES	707,892,000,000	150,000,000	0	708,042,000,000
3	**PODER JUDICIAL**	**213,318,691,606**	**138,917,308,394**	**0**	**352,236,000,000**
301	PODER JUDICIAL	213,318,691,606	138,917,308,394	0	352,236,000,000
4	**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**	**24,743,584,500**	**15,973,415,500**	**0**	**40,717,000,000**
401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	24,743,584,500	15,973,415,500	0	40,717,000,000
5	**OBRAS ESPECÍFICAS**	**1,313,441,212**	**1,686,558,788**	**0**	**3,000,000,000**
232	OBRAS ESPECÍFICAS	1,313,441,212	1,686,558,788	0	3,000,000,000

RESUMEN POR TIPO DE RECURSOS HUMANOS

		SUPE-RIOR	EJE-CUTIVO	ADMINIS-TRATIVO	PROF. UNIV.	TEC-NICO	DO-CENTE	ARTIS-TICO	POLI-CIAL	DE SER-VICIO	DE OBRA	TOTAL
	TOTAL	**203**	**44**	**7,161**	**18,630**	**9,954**	**61,176**	**205**	**20,452**	**15,329**	**0**	**133,154**
1	**PODER LEGISLATIVO**	**2**	**4**	**131**	**1,307**	**279**	**0**	**0**	**66**	**103**	**0**	**1,892**
101	ASAMBLEA LEGISLATIVA	0	3	18	712	160	0	0	56	76	0	1,025
102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	2	1	84	466	115	0	0	10	14	0	692
103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	0	0	29	129	4	0	0	0	13	0	175
2	**PODER EJECUTIVO**	**173**	**24**	**6,130**	**11,255**	**4,450**	**61,176**	**205**	**19,618**	**14,692**	**0**	**117,723**
201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	4	2	47	224	90	0	0	6	39	0	412
202	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	3	1	17	47	23	0	0	220	41	0	352
203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	2	1	168	325	298	0	0	278	91	0	1,163
204	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	104	0	87	128	54	0	0	0	36	0	409

205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	4	0	592	539	155	1	4	14,560	409	0	16,264
206	MINISTERIO DE HACIENDA	6	5	204	2,171	405	0	0	115	220	0	3,126
207	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	3	1	81	509	181	0	0	0	143	0	918
208	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	3	1	21	155	23	0	0	0	31	0	234
209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	6	1	320	739	449	0	0	898	1,503	0	3,916
210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	4	1	2,850	2,169	464	61,175	0	0	11,124	0	77,787
211	MINISTERIO DE SALUD	3	1	1,274	1,460	1,820	0	0	0	377	0	4,935
212	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	4	1	62	490	47	0	0	0	46	0	650
213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	4	0	39	235	67	0	201	0	86	0	632
214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	5	0	284	1,385	271	0	0	3,541	448	0	5,934
215	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	3	0	15	87	14	0	0	0	19	0	138
216	MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	2	0	4	66	6	0	0	0	11	0	89
217	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	2	0	16	174	5	0	0	0	13	0	210
218	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	7	9	6	105	3	0	0	0	6	0	136
219	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	4	0	43	247	75	0	0	0	49	0	418
3	**PODER JUDICIAL**	**23**	**16**	**775**	**5,676**	**3,939**	**0**	**0**	**768**	**438**	**0**	**11,635**
301	PODER JUDICIAL	23	16	775	5,676	3,939	0	0	768	438	0	11,635
4	**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**	**5**	**0**	**125**	**392**	**1,286**	**0**	**0**	**0**	**96**	**0**	**1,904**
401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	5	0	125	392	1,286	0	0	0	96	0	1,904

RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,566,513,456,279**	**6,448,356,000,000**	**6,649,338,000,000**
1	**PODER LEGISLATIVO**	**46,905,748,446**	**54,737,000,000**	**59,233,000,000**
101	ASAMBLEA LEGISLATIVA	25,949,885,616	30,825,000,000	33,455,000,000
102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	16,660,347,201	19,036,000,000	20,438,000,000
103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	4,295,515,629	4,876,000,000	5,340,000,000
2	**PODER EJECUTIVO**	**5,222,705,941,912**	**6,016,230,000,000**	**6,194,152,000,000**
201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	15,728,144,495	15,527,000,000	16,479,000,000
202	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	7,521,022,990	9,372,000,000	10,326,000,000
203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	32,572,854,283	39,334,000,000	41,193,000,000
204	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	21,025,758,915	25,138,000,000	26,896,000,000
205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	157,190,731,889	200,660,000,000	226,718,000,000
206	MINISTERIO DE HACIENDA	71,277,959,534	98,435,000,000	112,319,000,000
207	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	39,954,481,832	39,281,000,000	40,674,000,000
208	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	5,609,115,894	6,521,000,000	7,561,000,000
209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	235,362,278,760	268,250,000,000	301,944,000,000
210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	1,561,707,177,522	1,739,517,000,000	1,937,628,000,000
211	MINISTERIO DE SALUD	232,921,651,146	226,076,000,000	246,186,000,000

212	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	282,160,137,984	317,931,000,000	343,989,000,000
213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	31,459,262,664	37,273,000,000	44,948,000,000
214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	78,266,369,988	98,693,000,000	107,335,000,000
215	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	15,579,384,390	11,264,000,000	9,164,000,000
216	MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	3,696,016,517	5,034,000,000	7,933,000,000
217	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	8,993,356,787	9,100,000,000	11,995,000,000
218	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	5,239,444,064	11,787,000,000	8,468,000,000
219	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	37,537,462,747	38,693,000,000	42,899,000,000
230	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1,784,653,958,766	2,130,244,000,000	1,941,455,000,000
231	REGÍMENES DE PENSIONES	594,249,370,745	688,100,000,000	708,042,000,000
3	**PODER JUDICIAL**	**272,595,129,854**	**314,425,000,000**	**352,236,000,000**
301	PODER JUDICIAL	272,595,129,854	314,425,000,000	352,236,000,000
4	**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**	**21,810,366,897**	**59,964,000,000**	**40,717,000,000**
401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	21,810,366,897	59,964,000,000	40,717,000,000
5	**OBRAS ESPECÍFICAS**	**2,496,269,170**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
232	OBRAS ESPECÍFICAS	2,496,269,170	3,000,000,000	3,000,000,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,566,513,456,279**	**6,448,356,000,000**	**6,649,338,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**1,657,628,809,335**	**1,910,143,737,070**	**2,098,330,613,952**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	681,028,887,195	782,392,266,694	854,623,567,805
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	654,885,518,787	751,345,516,980	822,586,128,036
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,496,850,324	5,884,610,610	6,473,767,745
00105	SUPLENCIAS	22,646,518,084	25,162,139,104	25,563,672,024
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	23,327,070,634	29,404,284,593	34,429,119,012
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,933,611,329	9,049,689,549	10,263,848,299
00202	RECARGO DE FUNCIONES	69,315,814	239,320,749	238,579,815
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	14,588,357,004	17,987,853,088	21,592,108,521
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	30,918,138	88,547,766	88,143,901
00205	DIETAS	1,704,868,349	2,038,873,441	2,246,438,476
003	INCENTIVOS SALARIALES	685,686,583,107	791,450,241,252	865,522,079,117
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	176,876,321,890	206,288,144,747	220,071,930,017
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	89,619,995,947	103,938,914,897	117,789,762,331
00303	DECIMOTERCER MES	105,520,691,943	121,854,049,063	133,213,369,417
00304	SALARIO ESCOLAR	89,323,647,525	97,591,894,377	112,179,139,485
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	224,345,925,802	261,777,238,168	282,267,877,867
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	126,352,657,686	141,458,889,731	156,198,490,353
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	120,069,682,487	134,153,886,015	148,186,311,911
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	6,282,975,199	7,305,003,716	8,012,178,442
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	140,674,968,013	164,822,586,950	186,879,601,715
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	21,569,773,611	26,666,637,815	28,972,869,797
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	19,002,747,482	21,838,802,531	24,031,467,649
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	37,907,770,263	43,658,731,431	48,061,830,420
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	57,592,963,261	66,573,341,837	78,163,858,628
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	4,601,713,396	6,085,073,336	7,649,575,221
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	558,642,700	615,467,850	677,755,950
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	558,642,700	615,467,850	677,755,950
1	**SERVICIOS**	**108,541,748,258**	**163,361,203,628**	**199,988,060,030**
101	ALQUILERES	22,196,503,167	32,041,126,451	42,893,747,790
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	16,566,090,634	22,612,638,651	27,514,989,196

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	769,110,307	1,652,019,614	2,777,388,118
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,830,462,280	7,686,712,819	9,378,847,135
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	28,742,997	57,217,702	151,555,963
10199	OTROS ALQUILERES	2,096,949	32,537,665	3,070,967,378
102	SERVICIOS BÁSICOS	17,762,759,244	23,734,052,669	27,086,713,344
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,078,141,321	6,126,509,290	6,619,222,991
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,893,829,876	8,585,983,466	9,173,947,015
10203	SERVICIO DE CORREO	406,524,599	556,085,719	598,123,217
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,132,072,090	8,017,790,021	10,177,716,740
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	252,191,358	447,684,173	517,703,381
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,268,735,120	13,173,227,904	13,790,388,876
10301	INFORMACIÓN	1,131,797,958	3,147,015,790	2,716,241,462
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	848,351,523	1,562,812,611	1,434,895,624
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	836,460,641	2,093,850,247	2,289,075,874
10304	TRANSPORTE DE BIENES	449,638,550	833,971,919	927,224,905
10305	SERVICIOS ADUANEROS	31,876,292	55,073,038	24,249,253
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	4,890,858,680	5,009,244,500	6,019,390,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	79,751,476	471,259,799	379,311,758
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,764,081,321	30,305,342,272	38,449,320,670
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	339,207,776	620,567,911	1,570,727,516
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	429,914,352	1,447,198,800	3,244,791,420
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	867,421,039	3,455,003,147	5,491,566,334
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	624,659,387	1,811,521,453	1,828,326,450
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,239,899,228	5,205,725,860	6,946,035,369
10406	SERVICIOS GENERALES	8,861,070,804	12,460,887,104	12,925,974,754
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,401,908,735	5,304,437,997	6,441,898,827
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,567,518,607	14,189,372,444	15,412,876,902
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,318,378,888	4,814,608,062	6,107,264,004
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,776,090,699	6,853,408,605	6,731,819,169
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	835,100,805	1,370,456,267	1,382,570,236
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	637,948,215	1,150,899,510	1,191,223,493
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	13,929,845,523	15,037,698,877	20,852,242,766
10601	SEGUROS	13,929,845,523	15,030,208,877	20,802,278,366
10602	REASEGUROS	0	0	21,000,000
10603	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	7,490,000	28,964,400
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,767,917,333	4,226,330,669	6,284,820,497
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,464,453,146	3,236,236,834	4,919,873,349

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	298,165,964	956,953,579	1,331,635,276
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	5,298,223	33,140,256	33,311,872
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,174,102,288	26,197,014,214	30,239,308,848
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,722,075,039	9,100,536,849	10,718,121,736
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	553,142,596	1,334,333,841	1,407,280,000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6,634,590	23,223,894	134,187,909
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	965,842,957	3,177,501,154	2,720,706,912
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,590,465,163	4,236,537,144	5,039,782,430
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,612,594	602,958,819	660,896,223
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	387,313,379	935,697,726	1,155,073,156
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,469,074,618	6,277,626,013	7,768,333,751
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	292,941,352	508,598,774	634,926,731
109	IMPUESTOS	160,713,893	217,885,345	232,282,081
10902	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0	3,550,000	4,120,000
10999	OTROS IMPUESTOS	160,713,893	214,335,345	228,162,081
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,949,571,762	4,239,152,783	4,746,358,256
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	13,330,807	9,900,000	15,231,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	38,768,533	124,664,251	170,880,860
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	3,656,711,590	3,617,626,000	4,141,454,000
19905	DEDUCIBLES	221,431,647	434,349,576	368,524,160
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	19,329,185	52,612,956	50,268,236
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**42,658,447,673**	**64,125,627,483**	**72,497,545,094**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,834,455,774	17,607,900,078	20,186,053,144
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,777,931,788	14,452,662,971	16,780,540,404
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	203,222,802	304,937,290	387,732,161
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2,171,871	11,575,000	38,346,878
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,681,902,438	2,573,745,717	2,633,527,624
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	169,226,875	264,979,100	345,906,077
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,114,181,975	16,280,604,017	17,415,134,111
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,404,397	103,485,423	14,530,119
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,011,323,535	16,027,707,713	17,278,679,212
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	93,454,043	149,410,881	121,924,780
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4,285,931,003	8,817,695,828	14,090,948,090
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,435,215,404	1,992,347,798	3,194,323,441

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2,127,855,869	5,084,783,098	8,612,138,707
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	220,852,065	448,406,131	426,042,779
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	355,359,310	888,406,300	1,330,189,563
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25,987,500	109,818,774	87,476,300
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	57,818,153	144,373,050	280,672,480
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	62,842,702	149,560,677	160,104,820
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,667,020,052	4,947,375,143	5,031,927,650
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	231,903,421	467,768,576	672,381,352
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,435,116,631	4,479,606,567	4,359,546,298
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	210,000	220,500
20599	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	210,000	220,500
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,756,858,869	16,471,842,417	15,773,261,599
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	622,918,606	1,511,317,202	1,423,830,165
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	447,716,261	650,604,507	655,831,601
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,914,810,544	2,841,169,495	3,201,940,981
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2,387,360,147	4,944,360,498	4,147,131,461
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	314,822,560	767,773,140	770,701,319
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,365,169,253	4,351,640,093	3,428,207,528
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	101,763,815	229,407,259	693,262,205
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	602,297,683	1,175,570,223	1,452,356,339
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**473,460,092,065**	**639,209,314,861**	**777,292,760,521**
301	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	460,898,308,136	620,479,659,560	758,287,699,751
30101	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	34,830,551,986	34,886,362,680	28,746,365,103
30102	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	389,889,156,662	543,691,120,517	645,900,402,098
30104	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO	36,178,599,488	41,902,176,363	83,640,932,550
302	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	10,867,490,120	15,331,326,183	15,924,480,214
30202	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	50,687,736	81,283,496	45,327,236
30208	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	10,816,802,384	15,250,042,687	15,879,152,978
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,694,293,809	3,398,329,118	3,080,580,556
30402	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO	659,491,284	1,118,342,242	851,421,060
30404	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,034,802,525	2,279,986,876	2,229,159,496

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
5	**BIENES DURADEROS**	**30,335,579,771**	**76,793,086,114**	**69,230,334,955**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,973,608,633	47,512,038,207	40,056,206,133
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	350,258,076	2,839,931,353	3,851,492,542
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,724,088,817	19,793,436,900	11,668,710,833
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,763,790,567	5,035,225,541	4,154,817,596
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,405,095,581	4,225,969,015	4,942,500,878
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	4,137,092,966	9,827,978,312	8,693,424,657
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	390,414,333	1,026,023,895	1,031,897,462
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,853,764,468	2,371,153,909	2,366,472,623
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,349,103,825	2,392,319,282	3,346,889,542
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	8,156,928,638	18,389,873,352	24,998,202,412
50201	EDIFICIOS	5,134,908,107	15,607,437,228	20,945,802,411
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1,186,893,609	853,185,968	1,400,000,000
50204	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	92,950,000	593,875,000	364,000,001
50207	INSTALACIONES	124,950,000	267,655,555	500,300,000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,617,226,922	1,067,719,601	1,788,100,000
503	BIENES PREEXISTENTES	1,293,287,492	7,486,751,037	300,000,000
50301	TERRENOS	629,359,972	6,020,000,000	300,000,000
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	663,927,520	1,466,751,037	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,911,755,008	3,404,423,518	3,875,926,410
59901	SEMOVIENTES	0	0	33,890,000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	8,172,525	38,129,908	38,118,000
59903	BIENES INTANGIBLES	1,856,735,991	3,359,704,110	3,801,235,467
59999	OTROS BIENES DURADEROS	46,846,492	6,589,500	2,682,943
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,678,583,055,060**	**1,870,852,722,329**	**2,018,231,758,154**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1,063,565,043,475	1,140,119,569,441	1,267,640,862,781
60101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	5,210,815	0	0
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	316,550,163,976	342,269,834,155	361,114,461,420
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	741,706,899,102	786,168,589,499	898,480,396,755
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	2,804,276,232	3,140,425,727	5,519,731,452
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	733,988,000	4,424,919,060	1,509,840,154
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,015,193,000	3,815,801,000	16,433,000
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	749,312,350	300,000,000	1,000,000,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,250,684,714	1,413,820,150	1,399,862,184

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	93,531,324	129,701,350	226,722,184
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,405,488	54,000,000	55,200,000
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	67,500,000	207,000,000	235,000,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,050,247,902	1,023,118,800	882,940,000
603	PRESTACIONES	574,478,362,885	657,912,635,427	687,779,067,788
60301	PRESTACIONES LEGALES	10,600,474,916	13,923,198,399	16,094,364,411
60302	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	469,987,656,839	531,524,000,000	547,542,141,356
60303	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	8,678,100,262	12,366,400,000	11,212,726,100
60304	DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	39,035,850,960	44,334,364,000	45,312,871,400
60305	CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS	40,868,930,876	47,590,410,000	47,578,515,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	5,307,349,032	8,174,263,028	20,038,449,521
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	17,442,272,797	42,327,965,790	19,845,205,060
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	9,770,063,207	7,484,148,172	7,459,581,646
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	4,904,674,441	8,028,875,627	8,226,738,614
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,767,535,149	26,814,941,991	4,158,884,800
605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	699,196,154	500,000	500,000
60501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	699,196,154	500,000	500,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,530,509,325	22,625,145,792	33,236,502,345
60601	INDEMNIZACIONES	17,500,660,318	22,524,245,792	33,140,502,345
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	29,849,007	100,900,000	96,000,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	3,616,985,710	6,453,085,729	8,329,757,996
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,361,985,710	6,266,085,729	8,319,757,996
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	255,000,000	187,000,000	10,000,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**268,475,955,879**	**235,205,132,508**	**252,493,232,167**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	255,890,294,134	220,757,466,203	236,279,774,870
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	138,343,973,229	139,892,700,000	160,350,290,000
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	67,368,669,229	38,892,584,160	36,273,496,082
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	33,276,651,676	32,632,282,043	30,885,688,788
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,551,000,000	4,754,900,000	2,648,300,000
70106	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	12,350,000,000	4,585,000,000	6,122,000,000
702	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	3,337,267	150,000,000	216,300,000

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
70201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	3,337,267	150,000,000	216,300,000
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	12,547,757,119	14,297,666,305	15,997,157,297
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	2,879,255,658	7,641,242,230	7,894,000,000
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	9,123,174,896	6,413,824,075	7,803,157,297
70303	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	250,970,878	182,600,000	0
70399	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	294,355,687	60,000,000	300,000,000
704	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	34,567,359	0	0
70401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	34,567,359	0	0
8	**AMORTIZACIÓN**	**1,306,620,232,616**	**1,486,469,000,907**	**1,158,611,860,884**
801	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,270,180,531,739	1,448,067,179,743	1,124,278,702,107
80101	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	539,760,007,568	532,186,587,175	425,259,648,215
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	603,283,024,171	784,380,592,568	569,019,053,892
80104	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO	127,137,500,000	131,500,000,000	130,000,000,000
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	36,439,700,877	38,401,821,164	34,333,158,777
80202	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	146,302,364	153,032,272	254,294,169
80208	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	36,293,398,513	38,248,788,892	34,078,864,608
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**209,535,622**	**2,196,175,100**	**2,661,834,243**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	209,535,622	227,615,100	207,790,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	209,535,622	227,615,100	207,790,000
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	1,968,560,000	2,454,044,243
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	4,684,000
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	1,968,560,000	2,449,360,243

MEJORAS EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Mejoras en programación presupuestaria y vinculación del Proyecto de Presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Programación Presupuestaria

El Ministerio de Hacienda se ha dado a la tarea de promover mecanismos de mejora en la calidad del gasto público, para fortalecer las distintas fases del proceso presupuestario. Con el apoyo de organismos internacionales y expertos en esta materia, se ha continuado el proceso de revisión de estructuras programáticas y de programación presupuestaria en los órganos del Gobierno de la República.

Lo anterior permitirá incidir en la calidad, pertinencia y oportunidad de lo procesos de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, aportando mejores elementos a la toma de decisiones.

Durante el 2013 la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) realizó grandes esfuerzos para mejorar la programación presupuestaria, para lo cual se efectuaron reuniones, talleres, sesiones de trabajo, para las instituciones que se encuentran dentro del Plan de Mejoramiento de la Programación Presupuestaria[1] y otras entidades.

Algunos de los cambios más importantes en la programación presupuestaria dentro del Proyecto de Presupuesto 2014, han sido (i) la correcta definición de productos finales, objetivos estratégicos e indicadores; (ii) la incorporación de notas técnicas que permiten aclarar la forma de medición y las razones por las cuales se evalúan dichas variables y (iii) el establecimiento de una línea base, con la que se espera que los gestores del presupuesto puedan identificar con mayor precisión los efectos o mejoras que generan los bienes y servicios prestados por las instituciones a la población atendida. A continuación se presentan ejemplos de algunos órganos del Gobierno de la República en los que se ha estado avanzando.

En el Ministerio de Hacienda, se trabajó en el desarrollo de indicadores de gestión en temas de recaudación y cobro de impuestos. Específicamente, se desarrollaron e incluyeron en el Presupuesto del 2014 indicadores para medir: (i) el porcentaje de

[1] Plan piloto para mejorar la programación y evaluación presupuestaria. Incluye los siete ministerios prioritarios del Gobierno a los cuales se les destina gran parte de los recursos del Presupuesto Nacional

cobertura de empresas dentro del plan piloto de factura electrónica, (ii) el número de Grandes Contribuyentes morosos u omisos, (iii) el número de auditorías intensivas y extensivas, (iv) el porcentaje de incremento en las fiscalizaciones de mercancía que ingresa al país, (v) los tiempos de desalmacenaje aduanero, y (vi) el número de cobros coactivos realizados y el monto respectivo.

En el sector educación se trabaja en forma conjunta con el MEP, FONABE e IMAS (programa Avancemos) con el propósito de iniciar una primera etapa que permitirá medir la matricula atendida, cobertura, deserción esperada, becas otorgadas y el gasto total para cada uno de los niveles académicos existentes. Como se muestra en los siguientes cuadros:

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA

año 2014

en millones

INDICADOR	Preescolar	1o. y 2do. Ciclo	Secundaria Académica Diurna	Secundaria Técnica Diurna	Especial	Jovenes y adultos
Matricula	98,255	410,745	202,245	76,980	110.818	96,219
Cobertura	65.5	93.4	85	-	-	-
Deserción	4.6	2.5	10	-	-	-

Notas:

- Indicador de Matrícula:

Preescolar incluye el nivel de Interactivo II de Materno Infantil y el nivel de Transición.

Educación Especial incluye matrícula de servicios directos y de apoyo.

Jóvenes y Adultos incluye Escuelas Nocturnas, Primaria por suficiencia, Aula Edad, CINDEA (niveles I, II y III) y Colegio Virtual Marco Tulio.

- Indicador de Cobertura:

Se mide por medio de la Tasa Bruta de Escolaridad, la cual se obtiene dividiendo la matrícula registrada en la primera línea entre la población teórica de cada nivel. En Preescolar las edades son 4 y 5 años, en I-II Ciclos las edades son de 6 a 11 años y en Secundaria de 12 a 16 años.

La tasa de cobertura de Secundaria Académica Diurna es meta nacional (así establecido en el PND 2011-2014 y en el POI) y abarca no solo esta oferta educativa, sino también Secundaria Técnica Diurna, Educación de Especial (secundaria) y Educación de Adultos. En el POI está definida como Meta Institucional por cuanto es resultado del conjunto de políticas, programas y proyectos que se desarrollan en el Ministerio.

- Indicador de Deserción:

La meta de Deserción en I y II Ciclos es la meta establecida en el PND e incluida en el POI como meta Institucional.

La meta de Deserción de Secundaria Acad. Diurna refleja la meta del PND (e incluida en el POI como meta Institucional) y cubre tanto Secundaria Acad. Diurna, Secundaria Tecn. Diurna y parte de Jóvenes y Adultos (colegios nocturnos).

Fuente: Datos Suministrados por el MEP y Proyecto de Presupuesto 2014.

Fondo Nacional de Becas (FONABE)

año 2014

en millones

INDICADOR	Preescolar	1o. y 2do. Ciclo	3er ciclo y educ. secund.	3er ciclo y educ. secund.	Especial	Jovenes y adultos	Totales
Número de Becas	19,194	156,567.00	4,918.00	396.00	10,000.00	7,155.00	198,230
Total gastos por niveles	3,915.60	32,908.70	1,824.00	200.50	3,666.00	4,347.10	46,861.90

Supuesto: Los gastos de FONABE reflejan el total de becas a otorgarse durante el año 2014 por niveles de enseñanza y con todas las fuentes de financiamiento

Fuente: Información suministrada por FONABE.

En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), se realizó una revisión de la programación presupuestaria en cada uno de los programas y subprogramas que lo conforman, con especial énfasis en el subprograma Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial en el Plan de Mejoramiento de la Programación Presupuestaria. Se espera poder consolidar información de carácter sectorial que permita conocer el monto total de los recursos destinados a políticas relacionadas con infraestructura vial en el país, estableciendo con ello el gasto promedio de las actividades desarrolladas y la contribución de cada una de las instituciones involucradas. Se desarrollaron indicadores para medir el mantenimiento y construcción de nuevas vías incluyendo las actividades del MOPT, CONAVI y COSEVI el lastrado, asfaltado y demarcación. Los siguientes cuadros detallan los indicadores desarrollados para este sector:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
INFRAESTRUCTURA VIAL
CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL
- en millones de colones -

Descripción	Kms.	Gasto promedio por km. 3/	Gasto estimado por invertir	Ejecutor/es	Ejecutor/es	Indicadores asociados.
Asfaltado 1/	4.967,9	10,0	49.694,8	CONAVI / MOPT	CONAVI / MOPT	- Kilometros conservados de la red vial asfaltada, según tipo actividad. - Gasto promedio por kms conservados de la red vial asfaltada.
Lastre 2/	1.255,0	1,9	2.451,2	MOPT	MOPT	- Kilometros conservados de la red vial en lastre, grava y tierra, según tipo actividad. - Gasto promedio por kms conservados de la red vial asfaltada.
TOTAL	**6.222,9**	**11,9**	**52.146,0**			
Financiamiento Interno		11,9	52.146,0			
Financiamiento Externo 6/	242,0	16,7		MOPT / Red Vial Cantonal	MOPT / Red Vial Cantonal	- Kilómetros de caminos mejorados.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Consejo Nacional de Vialidad.

Notas:

1/ Según información de las instituciones, la conservación, esta conformada por actividades tales como: Mantenimiento rutinario y periódico, tratamiento superficial bituminoso, asfaltado y sobrecapa. El MOPT programa en el 2014 realizar para este tipo de intervención 549,50 kms a través del subprograma 327-01 Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial y CONAVI considera 4.418,38 kms.
El CONAVI, estima una inversión para este tipo de interverción de ¢41.409,1 millones y el MOPT de ¢8.285,7 millones.

2/ Solo MOPT, remitió información sobre este tipo de intervención de red vial en lastre.

3/ Gasto promedio aproximado por kilómetro atendido para la red vial asfaltada para el caso del CONAVI es de ¢9,4 millones, y para el MOPT de ¢15,0 millones.

4/ Entiéndase conservación vial como: Conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, el refuerzo de la superficie de ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de puentes. La conservación vial no comprende la construcción de vías nuevas ni partes de ellas; tampoco, la reconstrucción ni el mejoramiento de vías.

5/ Entiéndase como tratamiento superficial bituminoso: técnicas de pavimentación de carreteras, son capas delgadas de emulsión y agregados y se colocan en la superficie de rodadura existente y pueden ser utilizados para la protección sobre caminos estabilizados o como conservación de pavimentos asfálticos. Los objetivos que se persiguen son la protección, impermeabilización de la superficie de rodadura así como la textura, proporcionando además una superficie antideslizante.

6/ Recursos del préstamo No. 2098/OC-CR, por la suma de ¢30.435,0 millones, los recursos incluidos es un monto estimado de los proyectos enviados por las municipalidades para el mejoramiento de caminos.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
REHABILITACION INFRAESTRUCTURA VIAL
- en millones de colones -

Descripción	Kms.	Gasto promedio por km.	Gasto estimado por invertir	Ejecutor
Asfaltado	320,4	111,7	35.816,3	CONAVI
Lastre	-	-		-
TOTAL		**111,7**	**35.816,3**	
Financiamiento Interno		111,7	35.816,3	
Financiamiento Externo				

Fuente: Consejo Nacional de Vialidad.

Notas:
1/ MOPT no realiza este tipo de intervención.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA VIAL
- en millones de colones -

Descripción	Kms. En construcción	Recursos estimados a invertir	Ejecutor/es	Indicadores asociado.
Asfaltado	-	-		
Lastre	-		-	-
TOTAL GASTOS				
Financiamiento Interno	-	-		
Financiamiento Externo 1/	77,09	172.474,80	MOPT / CONAVI	- Disminuir en 60,23 km el recorrido de la carretera Bajos de Chilamate Vuelta Kooper. - Kilómetros de la carretera Bajos de Chilamate construidos. - Porcentaje de avance de la carretera Bajos de Chilate construidos.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Notas:
1/Incluye: contrato de préstamo con la Corporación Andina, Ley No.8844, por la suma de ¢27.066,8 millones, para construcción del tramo Carretero Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper, comprende el Cantón San Carlos (con 9,75 km), el cantón Grecia (con 11,01 km), y el cantón Sarapiquí (con 6,33 km), cuyo kilómetros de construcción total es de 27,09.
Contrato de préstamo BID No.2007 proyecto programa de Infraestructura Vial (PIVI) , asignados al CONAVI para el proyecto Cañas - Liberia por la suma de ¢145.408,0 millones. consta de 50,00 Kms.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Demarcación y Señalización horizontal y vertical
- en millones de colones -

Descripción	Tipo	Kms / Cantidad	Gasto promedio por km y unidad	Gasto estimado para invertir	Ejecutor (es)	Indicadores asociado.
Demarcación horizontal 1/	km	390,00	3,20	1.249,30	MOPT/COSEVI	- Incremento en la cobertura demarcación horizontal en la Red Vial Nacional Pavimentada. - Gasto promedio por kilómetro geográfico de demarcación horizontal en la Red Vial Nacional Pavimentada.
Señalización vertical 2/	Letreros	5.500,00	0,80	459,40	MOPT/COSEVI	- Número de señales verticales instaladas en la red vial. - Número de señales verticales instaladas en la red vial.
Mantenimento señales		3.500,00	0,07	259,80		
Semaforización 3/	Semáforo	40,00	128,20	5.127,90	MOPT/COSEVI	
TOTAL GASTOS			**132,27**	**7.096,40**		- Número de nuevos sistemas semafóricos instalados. - Gasto promedio por nuevos sistemas semáforicos instalados.
Financiamiento Interno						
Financiamiento Externo						

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo Seguridad Vial.
Notas:
1/ Incluye ¢536,9 millones para demarcación horizontal para rutas nacionales por parte del Dirección de Ingeniería de Tránsito para atender 150 kilómetros. Adicionalmente ¢712,4 millones para COSEVI para atender 240 kilómetros de demarcación.
2/ Incluye ¢367,6 millones para señalización vertical por parte de la Dirección de Ingeniería de Tránsito (4.500 dispositivos programados), igualmente, ¢91,8 millones para el COSEVI (1.000 dispositivos programados), asimismo ¢259,9 millones para mantenimiento de señales por parte del MOPT (3.500 dispositivos programados).
3/ Incluye ¢340,2 millones para instalación de sistemas semafóricos (40 dispositivos) por parte de la Dirección de Ingeniería de Tránsito. Incluye ¢3.560,0 millones (67 dispositivos) por parte del COSEVI, así como ¢1.227,7 millones para mantenimiento de sistemas de semaforización por la Dirección de Ingeniería de Tránsito.

En el Ministerio de Salud, se incluyen indicadores que permiten medir la alimentación y estado nutricional de la población atendida.

En el Ministerio de Seguridad Pública, para medir la reducción de la incidencia de delitos mediante el desarrollo de operaciones de prevención, se plantea el indicador "Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas".

En el Ministerio de Justicia y Paz se plantea un indicador referente al grado de incorporación del privado de libertad al medio social.

En el Poder Judicial se incorporan dos indicadores que permitirán conocer la tasa de resolución que se refiere al grado de saturación o retraso que tienen los tribunales para resolver y la tasa de pendencia que permite establecer el porcentaje de expedientes que están a la espera de ser tramitados.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con el indicador "Incremento en el porcentaje de ciudadanos costarricenses residentes en el exterior, incorporados al padrón consular", se procurar una mayor participación en las próximas elecciones presidenciales.

En el Tribunal Supremo de Elecciones, de cara a las elecciones nacionales de 2014, se han incorporado una serie de indicadores que permiten monitorear el proceso electoral. Entre las metas relevantes que se ha propuesto, está la de aumentar el porcentaje de mesas escrutadas para el primer corte, en un afán de mostrar como los esfuerzos en la organización y mejoras tecnológicas pueden brindar a los ciudadanos información sobre los resultados de los comicios con mayor celeridad; lo anterior considerando que por primera vez se contará con juntas receptoras de votos en el extranjero, para lo cual se ha puesto como meta que el 100% de los consulados en que tiene presencia el país sean habilitados con este propósito.

Estos indicadores de calidad del gasto, ofrecen una perspectiva global de cuánto invierte el Gobierno Central y el Sector Publico en infraestructura, educación, ayudas sociales entre otros. De esta forma constituyen herramientas para evaluar la asignación y efectividad del gasto.

Vinculación del Proyecto de Presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento que refleja las prioridades estratégicas del Gobierno de la República, definiendo los programas y proyectos que se impulsarán a fin de promover el desarrollo nacional; por tanto las políticas públicas y programas de gobierno deben elaborarse en congruencia con él, para apoyar la toma de decisiones, la asignación racional de los recursos y una mejor gestión pública. El presupuesto nacional por su parte, asigna los recursos públicos según las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, coadyuvando con los objetivos y las metas del PND.

Con el objetivo, de mejorar la vinculación entre el PND y el Presupuesto Nacional, la Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo, integrada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y de Política

Económica (MIDEPLAN), creada mediante Decreto Ejecutivo No. 36901-Plan-H del 04 de enero de 2012, ha continuado con su labor de coordinar y uniformar los lineamientos e instrumentos que permitan la planificación, programación y evaluación de la gestión de ejecución presupuestaria. Es así como durante el 2013 se avanzó en la homogenización de algunos conceptos que permitirán un mayor consenso entre ambos ministerios. No obstante, este es un tema en el que se debe seguir trabajando.

Asimismo, a partir del 2013 se dispone del apoyo de la cooperación internacional que ha brindado asistencia técnica a dicha Comisión para mejorar sus niveles de coordinación y desarrollo de un lenguaje comun en torno a la vinculación plan-presupuesto, el enfoque de género y discapacidad. Igualmente se cuenta con una asistencia técnica para realizar una revisión de las estructuras programáticas de algunas instituciones, con el fin de avanzar en medir el costo unitario de los servicios.

Por otro lado, la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) continúa apoyando a las instituciones en la aplicación de la Metodología de programación y evaluación de la gestión presupuestaria orientada a resultados,

Este proceso ha sido lento pese a los esfuerzos que ha realizado la DGPN, entre los que se pueden citar el acompañamiento continuo a las instituciones en cada ejercicio presupuestario, como fin principal visualizar mejoras tanto en la programación presupuestaria como en la evaluación de los órganos incluidos en éste, coadyuvando en la calidad de los informes que se presentan ante las entidades de control político.

Si bien la DGPN mantiene sus esfuerzos en este proceso que sin duda requiere el compromiso de los funcionarios involucrados en la de la rendición de cuentas, que permite informar sobre cómo se utilizaron los recursos públicos en la prestación de bienes y servicios entregados a la población,
Es así, como con el objetivo de vincular los planes de Gobierno con el presupuesto y cumpliendo con lo establecido en el artículo No. 4 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, su reglamento y sus reformas, los cuadros N° 1 y N° 2 de este Anexo, muestran una relación entre los recursos asignados a las diferentes instituciones en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico del 2014 y lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 ***"María Teresa Obregón Zamora".***

Estos cuadros se elaboraron con la coordinación con l MIDEPLAN, que suministró la información actualizada de este Plan; asimismo se realizaron bajo el supuesto que los recursos que se señalan en los cuadros Nº 1 y Nº 2 de este Anexo y que fueron incluidos en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico 2014, contribuyen al cumplimiento de las acciones estratégicas de dicho plan.

Con el fin que los presupuestos públicos reflejen vínculos con los planes, es necesario enfocarse en los siguientes aspectos: (1) establecer una relación directa entre las acciones, objetivos, metas, políticas del PND y los programas presupuestarios , (2). Contar con instrumentos uniformes que permitan generar información clara, sencilla y útil sobre la gestión institucional. (3) Fortalecer la coordinación entre MH y MIDEPLAN, en los procesos de formulación tanto del PND como en la asignación de los recursos públicos, coadyuvando a que las prioridades de Gobierno cuenten con los recursos para su cumplimiento.

Cuadro No. 1
Financiamiento de acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014
Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República 2014 en el nivel Institucional
(En millones de colones)

Eje	Sector	Unidad Ejecutora	Monto del Proyecto	Acción estratégica- PND
Competitividad e Innovación	Productivo	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	3.753,40	Ejecución de inversiones para contribuir con el desarrollo humano sostenible, el fomento de la gestión local y mejores condiciones de vida para los pobladores de las comunidades rurales, mediante el apoyo con servicios estratégicos para la conservación y producción, procurando eficiencia económica, desarrollo social con equidad y sustentabilidad ambiental.
				Fomento de proyectos generadores de valor agregado local, empleos de calidad, desarrollo de capacidades, infraestructura social comunitaria y mejoras en el ingreso de productores y productoras para contribuir al desarrollo de comunidades rurales, especialmente en los cantones con bajo índice de desarrollo social (IDS).
				Fomento y desarrollo de la producción sostenible y de buenas prácticas productivas y de manufactura, en procura del uso racional y optimización de los recursos naturales, mediante el ordenamiento territorial y el desarrollo de tecnologías para su uso, manejo y conservación.
				Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades, para contribuir con la competitividad de productos pecuarios y agrícolas en el comercio nacional e internacional, asimismo favoreciendo la salud humana y el ambiente.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones			Desarrollo de una visión de país para enfrentar los impactos adversos del cambio climático mediante la coordinación interinstitucional, de la sociedad civil organizada, medios de comunicación masiva y el monitoreo de los escenarios clima.
				Fortalecimiento del manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en armonía con el desarrollo de la infraestructura energética y telecomunicaciones.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)	18.071,00	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.
				Desarrollo de una visión de país para enfrentar los impactos adversos del cambio climático mediante la coordinación interinstitucional, de la sociedad civil organizada, medios de comunicación masiva y el monitoreo de los escenarios clima.
				Establecer tarifas y precios de electricidad en alta y media tensión, que sean competitivos a nivel internacional.
				Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PNGIRH).
				Implementación del Plan Nacional de la Gestión Integrada del Sector Geológico Minero.
				Implementar el Programa Nacional de Calidad Ambiental (PNCA).
				Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional.
Competitividad e Innovación	Ciencia y Tecnología	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)	6.403,39	Alineamiento de la inversión y los diversos fondos de incentivos para investigación y desarrollo, con los programas sectoriales específicos que estimulen las áreas de mayor potencial transformador.
				Apropiación social del conocimiento científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida y la productividad de los habitantes.
				Articulación de los actores para la actualización y consolidación de la infraestructura tecnológica estratégica.
				Programa de impulso y consolidación de la cultura y productividad digital.
				Diseño y ejecución de políticas públicas y programas sectoriales para promover la innovación de productos, procesos y servicios.
				Mejoramiento de la institucionalidad y articulación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones			Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal, competitiva y sostenible ambientalmente.
Competitividad e Innovación	Comercio Exterior	Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)	5.713,80	Fomento a la inversión extranjera directa.
				Gestión ante la Organización Mundial del Comercio.
				Gestión y aplicación de acuerdos comerciales.
				Proceso de Integración Centroamericana.
Transversales	Modernización del Estado	Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)	19.925,37	Programa Limón Ciudad Puerto.
Bienestar Social	Cultura			Fortalecimiento de la diversidad y las identidades culturales en el país.
				Cultura, economía y desarrollo.
				Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
				Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones			Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal, competitiva y sostenible ambientalmente.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC)	1.557,82	Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal, competitiva y sostenible ambientalmente.
Competitividad e Innovación	Productivo			Desarrollo e implementación de la Política Nacional de Emprendedurismo, articulada inter-institucionalmente para el fomento de la cultura y gestación emprendedora, mediante la creación del Sistema Nacional de incubación de empresas y de la red nacional de incubadoras de empresas.

				Fomento de proyectos generadores de valor agregado local, empleos de calidad, desarrollo de capacidades, infraestructura social comunitaria y mejoras en el ingreso de productores y productoras para contribuir al desarrollo de comunidades rurales, especialmente en los cantones con bajo índice de desarrollo social (IDS).
				Fortalecimiento del Sistema de verificación de mercado basado en el nivel de riesgo, para los productos alimentarios y no alimentarios, nacionales o importados, a efecto de que cumplan las exigencias técnicas establecidas en la regulación nacional.
				Impulso al desarrollo de las PYMEs y agroempresas, en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas prioritarias, fortaleciendo mercados y encadenamientos productivos.
				Simplificación de trámites en áreas estratégicas, con el fin de promover una mayor competitividad y lograr así mejores posibilidades para atraer inversión, tanto local como extranjera, bajo un clima de negocios favorable, contribuyendo así a dinamizar la economía.
Transversales	Modernización del Estado			Programa Limón Ciudad Puerto.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Ministerio de Educación Pública (MEP)	1.541.784,50	Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal, competitiva y sostenible ambientalmente.
Bienestar Social	Bienestar Social			Programa avancemos rediseñado y fortalecido.
	Educación			Acciones de utilización de los procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación.
				Acciones para la reducción de las desigualdades en el acceso efectivo al derecho a la educación.
				Acciones para lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir mediante el desarrollo del conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para una vida buena y plena, así como para la construcción de su identidad individual y colectiva.
				Acciones para lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien en áreas científicas; lógicas y matemáticas; históricas sociales y culturales y de comunicación y lenguaje.
				Plan de gestión eficiente y humanizada de los servicios del MEP.
				Plan de mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento.
				Programa de fortalecimiento de la educación para el desarrollo sostenible y una vida saludable.
Competitividad e Innovación	Financiero	Ministerio de Hacienda (MH)	52.266,88	Programa de gestión de la deuda pública.
				Programa de gestión del gasto del Gobierno Central.
				Programa gestión de ingresos.
Transversales	Seguridad Ciudadana y Justicia	Ministerio de Justicia y Paz (MJP)	4.823,62	Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.
				Prevención de la violencia y promoción de la paz social en comunidades.
				Promoción de métodos de resolución alterna de conflictos.
Bienestar Social	Cultura			Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.
Competitividad e Innovación	Transportes	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)	43.241,50	Conservación de la red vial cantonal asfaltada del país.
				Construcción y rehabilitación de la infraestructura vial de la red internacional de carreteras.
				Obras fluviales.
				Programa de acciones y obras en seguridad vial en la red vial del país.
				Programa de construcción y rehabilitación de la red vial nacional del país.
Transversales	Modernización del Estado	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)	1.155,63	Mejoramiento de la calidad de la gestión pública.
Transversales	Política Exterior	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)	26.742,48	Asumir un papel protagónico en los organismos internacionales.
				Establecer un acuerdo de cooperación mesoamericano de lucha contra el crimen organizado, incluyendo el tráfico internacional de drogas.
				Fortalecer las relaciones con Centroamérica mediante comisiones binacionales y acuerdos alcanzados en las Cumbres Presidenciales del SICA.
				Implementación por primera vez del voto de costarricenses en el exterior para las elecciones presidenciales del 2014.
				Presentar proyectos de otras entidades gubernamentales tendientes a captar fondos de cooperación internacional destinados a los programas ambientales y cualquier otro sector que ayude al desarrollo del país.
				Profundizar las relaciones diplomáticas culturales y comerciales con los países de la región de Asia y el Pacífico.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Ministerio de Salud (MINSA)	91.161,70	Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal, competitiva y sostenible ambientalmente.
Bienestar Social	Bienestar Social			Programa red nacional de cuido y desarrollo infantil.
	Salud			Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas con equidad, calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e inclusión social.
				Desarrollo de una respuesta efectiva para el abordaje del Cáncer.
				Protección, restauración, mejoramiento y uso sostenible del hábitat humano.
				Provisión de recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos en salud con equidad, calidad, seguridad y accesibilidad.
Transversales	Seguridad Ciudadana y Justicia	Ministerio de Seguridad Pública (MSP)	210.721,00	Ampliación de las acciones policiales en el abordaje del delito.
				Establecer un acuerdo de cooperación mesoamericano de lucha contra el crimen organizado, incluyendo el tráfico internacional de drogas.
				Fortalecimiento y profesionalización del cuerpo policial del Poder Ejecutivo.

				Mejorar la respuesta de país al fenómeno de las drogas y actividades conexas.
				Prevención de la violencia y promoción de la paz social en comunidades.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	18.801,16	Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal, competitiva y sostenible ambientalmente.
Bienestar Social	Trabajo			Desarrollo de un Sistema Automatizado de Revalorización de Pensiones y Planillas con criterios de equidad y justicia social.
				Programa de cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción y las actividades formativas con enfoque de género.
				Programa de empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables: personas con discapacidad, personas jóvenes en busca de su primer empleo, personas jóvenes en riesgo social y mujeres jefas de hogar.
				Programa de erradicación del trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora.
				Programa de fiscalización de derechos laborales que fomenten el trabajo digno y la equidad de género.
				Programa de fortalecimiento de las MIPYMES con formación y capacitación acorde con sus necesidades para competir en el mercado.
				Programa de fortalecimiento del diálogo social.
				Programa de generación de empleo mediante la Microempresa y las organizaciones cooperativas.
				Programa Nacional de Salarios Mínimos.
Ambiente	Ordenamiento Territorial y Vivienda	Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)	3.042,00	Elaborar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial.
				Fortalecimiento de programas de crédito y subsidio para vivienda, dirigidos a familias de clase media-media y media baja (Estrato 3 y 4 según clasificación de BANHVI).
				Intervención y renovación de la infraestructura de barrios y asentamientos en precario.
Transversales	Modernización del Estado			Programa Limón Ciudad Puerto.

Cuadro No. 2

Financiamiento de acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014

(En millones de colones)

Eje	Sector	Unidad Ejecutora	Monto del Proyecto	Acción estratégica- PND
Ambiente	Ordenamiento Territorial y Vivienda	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)	6.310,00	Fortalecimiento de programas de crédito y subsidio para vivienda, dirigidos a familias de clase media-media y media baja (Estrato 3 y 4 según clasificación de BANHVI).
				Intervención y renovación de la infraestructura de barrios y asentamientos en precario.
	Ordenamiento Territorial y Vivienda			Optimización del uso de los recursos del Fondo de Subsidio para Vivienda (FOSUVI).
Bienestar Social	Salud	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	90.776,74	Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas con equidad, calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e inclusión social.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones			Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal, competitiva y sostenible ambientalmente.
Bienestar Social	Cultura	Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC)	921,30	Cultura, economía y desarrollo.
				Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.
				Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.
		Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer (CCHJFF)	252,46	Oferta cultural, artística y educativa accesible.
		Centro Nacional de la Música (CNM)	3.586,52	Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
				Cultura, economía y desarrollo.
				Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.
Bienestar Social	Bienestar Social	Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)	460,42	Programa nacional de desarrollo de los pueblos indígenas en el marco de una política pública con pertinencia cultural indígena.
Ambiente	Ordenamiento Territorial y Vivienda	Comisión Nacional de Emergencias (CNE)	1.800,70	Avance en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.
	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones			Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal, competitiva y sostenible ambientalmente.
		Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	46,00	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.
Competitividad e Innovación	Transportes	Consejo de Transporte Público (CTP)	2.898,30	Programa de acciones y obras en seguridad vial en la red vial del país.
				Reorganizar el transporte público del Área Metropolitana de San José con accesibilidad universal.
Transversales	Modernización del Estado	Consejo Nacional de Concesiones (CNC)	3.301,00	Programa Limón Ciudad Puerto.
Bienestar Social	Bienestar Social	Consejo Nacional de la Persona Adulto Mayor (CONAPAM)	3.456,50	Programa de comunidades solidarias, seguras y saludables.
				Red de atención progresiva para el cuido integral de las personas adultas mayores.
	Cultura	Consejo Nacional de la Persona Joven (CNPJ)	894,98	Cultura y juventud (Fomentar la participación de la persona joven en la dinámica hacia el desarrollo nacional con un enfoque cultural).
Competitividad e Innovación	Ciencia y Tecnología	Consejo Nacional de Rectores (CONARE)	200,00	Articulación de los actores para la actualización y consolidación de la infraestructura tecnológica estratégica.
Bienestar Social	Bienestar Social	Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)	510,46	Programa nacional de desarrollo de los pueblos indígenas en el marco de una política pública con pertinencia cultural indígena.
				Programa de comunidades solidarias, seguras y saludables.
Competitividad e Innovación	Transportes	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)	138.884,60	Construcción y rehabilitación de la infraestructura vial de la red internacional de carreteras.
				Programa de acciones y obras en seguridad vial en la red vial del país.
	Ciencia y Tecnología	Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)	1.222,37	Apropiación social del conocimiento científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida y la productividad de los habitantes.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones			Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal, competitiva y sostenible ambientalmente.
Bienestar Social	Bienestar Social	Dirección de Centro Educación y Nutrición-Centro Integral de Nutrición y Alimentación Infantil (CEN	23.105,70	Programa red nacional de cuido y desarrollo infantil.
	Salud			Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas con equidad, calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e inclusión social.
Competitividad e Innovación	Transportes	Dirección General de Aviación Civil (DGAC)	13.742,30	Modernización de aeródromos.
Transversales	Seguridad Ciudadana y Justicia	Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)	19.700,92	Administración efectiva de los flujos migratorios.
				Ampliación de las acciones policiales en el abordaje del delito.
Bienestar Social	Bienestar Social			Integración social de la población migrante, nacional y refugiada, en el macro de la política migratoria, a la sociedad costarricense.
Transversales	Modernización del Estado	Dirección General de Servicio Civil (DGSC)	4.677,58	Modernizar la gestión de recursos humanos en el régimen de Servicio Civil, incorporando tecnologías de información aumentando la eficiencia en los procesos de contratación.
Bienestar Social	Cultura	Dirección General del Archivo Nacional (DGAN)	2.179,10	Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.
	Bienestar Social	Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)	13,460,56	Programa de comunidades solidarias, seguras y saludables.
				Programa nacional de desarrollo de los pueblos indígenas en el marco de una política pública con pertinencia cultural indígena.

				Integración social de la población migrante, nacional y refugiada, en el macro de la política migratoria, a la sociedad costarricense.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Dirección Sectorial de Energía (DSE)	125,92	Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional.
Competitividad e Innovación	Ciencia y Tecnología	Fondo de Incentivos	642,23	Alineamiento de la inversión y los diversos fondos de incentivos para investigación y desarrollo, con los programas sectoriales específicos que estimulen las áreas de mayor potencial transformador.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)	13.344,24	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.
				Fortalecimiento del manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en armonía con el desarrollo de la infraestructura energética y telecomunicaciones.
Bienestar Social	Cultura	Fundación Parque Metropolitano La Libertad	900,00	Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
Competitividad e Innovación	Transportes	Instituto Costarricense de Ferrocarril (INCOFER)	2.648,30	Establecimiento de un Sistema de transporte ferroviario de personas en la Gran Área Metropolitana.
Transversales	Modernización del Estado			Programa Limón Ciudad Puerto.
Bienestar Social	Salud	Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)	3.821,30	Provisión de recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos en salud con equidad, calidad, seguridad y accesibilidad.
Transversales	Modernización del Estado	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)	1.930,70	Programa Limón Ciudad Puerto.
Bienestar Social	Salud			Desarrollo de una cultura de cuidado individual y colectivo que contribuya a la producción de la salud y al desarrollo humano inclusivo e integral y colectivo.
				Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas con equidad, calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e inclusión social.
Transversales	Seguridad Ciudadana y Justicia	Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)	2.586,10	Ampliación de las acciones policiales en el abordaje del delito.
				Mejorar la respuesta de país al fenómeno de las drogas y actividades conexas.
Bienestar Social	Educación	Instituto Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS)	2.231,40	Acciones para la reducción de las desigualdades en el acceso efectivo al derecho a la educación.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Instituto Meteorológico Nacional (IMN)	2.134,62	Desarrollo de una visión de país para enfrentar los impactos adversos del cambio climático mediante la coordinación interinstitucional, de la sociedad civil organizada, medios de comunicación masiva y el monitoreo de los escenarios clima.
Transversales	Modernización del Estado	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	2.500,00	Programa VI Censo Nacional Agropecuario.
Bienestar Social	Salud	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	544,37	Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas con equidad, calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e inclusión social.
				Fomento y protección de la salud mental y fortalecimiento de los programas de atención integral de adicciones.
	Cultura	Museo de Arte Costarricense (MAC)	2.495,28	Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
				Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.
		Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC)	376,42	Cultura, economía y desarrollo.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
		Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (MRACG)	284,26	Cultura, economía y desarrollo.
				Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
		Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCJS)	613,93	Fortalecimiento de la diversidad y las identidades culturales en el país.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
		Museo Nacional de Costa Rica (MNCR)	2.422,87	Fortalecimiento de la diversidad y las identidades culturales en el país.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
				Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.
Ambiente	Ordenamiento Territorial y Vivienda	Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)	1.730,79	Avance en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.
	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones			Fortalecimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y de seguimiento ambiental de obras, actividades o proyectos en cumplimiento de la legislación vigente.
Competitividad e Innovación	Productivo	Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)	1,100,0	Fomento y desarrollo de la producción sostenible y de buenas prácticas productivas y de manufactura, en procura del uso racional y optimización de los recursos naturales, mediante el ordenamiento territorial y el desarrollo de tecnologías para su uso, manejo y conservación.
				Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades, para contribuir con la competitividad de productos pecuarios y agrícolas en el comercio nacional e internacional, asimismo favoreciendo la salud humana y el ambiente.
Ambiente	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA)	853,60	Fortalecimiento del manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en armonía con el desarrollo de la infraestructura energética y telecomunicaciones.
Transversales	Modernización del Estado			Programa Limón Ciudad Puerto.
Competitividad e Innovación	Productivo	Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)	7,462,6	Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades, para contribuir con la competitividad de productos pecuarios y agrícolas en el comercio nacional e internacional, asimismo favoreciendo la salud humana y el ambiente.

Ambiente	Ordenamiento Territorial y Vivienda	Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)	18.402,70	Elaborar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial.
	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones			Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.
				Fortalecimiento del manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en armonía con el desarrollo de la infraestructura energética y telecomunicaciones.
Bienestar Social	Cultura	Sistema Nacional de Educación Musical	2.473,04	Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
		Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART)	1.409,84	Fortalecimiento de la diversidad y las identidades culturales en el país.
		Teatro Nacional (TN)	2.125,68	Cultura, economía y desarrollo.
				Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
		Teatro Popular Melico Salazar (TPMZ)	2.289,67	Cultura, economía y desarrollo.
				Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.
				Oferta cultural, artística y educativa accesible.
				Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.

El COMPROMISO DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 2014

El compromiso de la Administración Chinchilla-Miranda con el Cambio Climático.

El Gobierno de la República ha establecido una Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica (ENCC), y con el propósito de convertir a Costa Rica en líder mundial en C-neutral, se aspira a que Costa Rica sea un país carbono neutral para el año dos mil veintiuno.

Así, el Gobierno reafirma su compromiso con el medio ambiente, y como se sabe, gran parte de la agenda de la Administración está transversalizada por el tema ambiental, siguiendo una ruta de desarrollo donde la protección del medio ambiente no compite con el crecimiento económico.

En el nivel nacional se pretende compensar las emisiones de carbono que libera el país con dosis equivalentes de oxígeno para que, llegado el 2021, Costa Rica no contribuya más con el calentamiento global y el deterioro del aire.

En este orden de ideas, conviene mostrar a la ciudadanía los esfuerzos que en esta materia se están llevando a cabo en el compromiso asumido por el gobierno para lograr el cumplimiento del carbono neutralidad en el 2021; por lo que al ser el Presupuesto Nacional un instrumento en el que confluyen las políticas gubernamentales de la actual Administración, se muestran los recursos más significativos asignados en el presente Proyecto, en sus distintos órganos, para atender esta problemática.

Si bien es cierto, los recursos para el cambio climático tienen diferentes destinos, ya que son utilizados para actividades de adaptación y actividades para mitigación, dada la transversalidad que existe entre la adaptación y mitigación resulta sumamente difícil el separar los recursos en el presupuesto por estos conceptos; incluso en un ejercicio ulterior, se podrán individualizar los recursos que en los distintos programas presupuestarios, atienden pequeñas acciones que

bien se podrían clasificar en actividades de prevención y/o mitigación en materia de cambio climático.

El siguiente cuadro recoge un resumen de los principales órganos de Gobierno, acciones y montos incluidos en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, que atienden el cumplimiento de acciones (sean estas de prevención o mitigación) en Cambio Climático, de cara al cumplimiento de aquellas metas en materia de sostenibilidad ambiental, cambio climático y carbono neutralidad comentadas supra:

Cuadro No. 1

GOBIERNO CENTRAL: ALGUNOS RUBROS DE GASTO EN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA 2014 EN MATERIA DE CARBONO NEUTRALIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

(Millones de colones)

ORGANO DE GOBIERNO	CONCEPTO	MONTO
TOTAL		**32.919,2**
SUBTOTAL	**Ministerio de Agricultura y Ganadería**	**932,1**
Min. Agricultura y Ganadería	Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (PROGIRH)	715,8
	Pago de beneficios ambientales, para apoyar estrategia de cambio climático y programas de acciones de mitigación nacionalmente apropiadas.	216,3
SUBTOTAL	**Ministerio de Obras Públicas y Transportes**	**15.622,9**
Min. Obras públicas y Transportes	Atención de emeregencias y desastres - Acciones de mitigación	2.206,8
	Proyecto Rehabilitación y Reforzamiento Rompeolas Puerto	175,0
	Canalización y Protección de Riberas	13.241,1
SUBTOTAL	**Ministerio de Justicia y Paz**	**8,0**
Min. Justicia y Paz	Reemplazo de mingitorios inteligentes Adaptación Social - Programa gestión ambiental, Acciones de mitigación	8,0
SUBTOTAL	**Min. Planif. Nac. y Pol. Econ.**	**12,0**
Min. Planif. Nac. y Pol. Econ.	Inversiones en disminución de combustible flotilla institucional, Acciones de mitigación	12,0
SUBTOTAL	**Ministerio del Ambiente y Energía**	**16.344,2**
Min. del Ambiente y Energía	Transferencia al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) - Acciones de prevención y mitigación	13.344,2
	Tramsferencia a Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) para pago de tierras en áreas silvestres protegidas - acciones de prevención	3.000,0

Fuente: DGPN, Sistema de Formulación Presupuestaria.

CERTIFICACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO Y POSIBLES EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA NACIONAL EMITIDA POR EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA DE 28 DE AGOSTO DE 2013

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Félix Delgado Q.
GERENTE

FÉLIX DELGADO QUESADA
GERENTE
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

CERTIFICA:

Que el monto de colocación bruta de títulos valores de deuda interna del Gobierno Central, para atender sus requerimientos de caja y otras obligaciones financieras en el ejercicio económico del 2014, es de ¢2.838,3 miles de millones.

En el siguiente cuadro se muestra en detalle las fuentes y usos que se daría al endeudamiento indicado para el ejercicio económico del 2014:

Gobierno de la República de Costa Rica
Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el Ejercicio Económico 2014
Fuentes y usos de recursos
- Miles de millones de colones y % del PIB -

	Monto	% del PIB 1/
Fuentes:	2.838,4	10,6
Colocación bruta de títulos valores de deuda interna	2.838,3	10,6
Recursos de vigencias anteriores (superávit)	0,02	0,0
Recursos externos	0,0	0,0
Usos:	2.838,4	10,6
Exceso de gastos sobre ingresos	1.679,7	6,2
- Ingresos Corrientes	3.810,0	14,2
- Gastos Corrientes y de Capital	5.489,7	20,4
Amortización de pasivos:	1.158,6	4,3
- Deuda Interna	994,5	3,7
- Deuda Externa	164,1	0,6

Fuente: Dirección General de Presupuesto Nacional
1/ En relación con el PIB estimado para el 2014 en la revisión del Programa Macroeconómico 2013-14, aprobado por la Junta Directiva del Banco Central en julio del 2013.

Desde el punto de vista presupuestario, se estima que el Gobierno Central generaría en el ejercicio económico del 2014 un déficit primario equivalente a 3,4% del PIB, el cual junto con el servicio de intereses previsto por el Ministerio de Hacienda para dicho año, sumaría un déficit financiero total equivalente a un 6,2% del PIB.

Con base en estas cifras, se estima que en el 2014 la razón de la deuda del Gobierno Central a PIB aumentaría en 3,3 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la estimada para el 2013.
Se considera prudente indicar que, en el contexto del Modelo de Sostenibilidad Fiscal y la revisión del Programa Macroeconómico 2013-14, existe espacio para que el Ministerio de

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Hacienda realice la colocación de deuda interna contemplada en el Proyecto de "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014"; no obstante, las finanzas del Gobierno presentan un déficit creciente (primario y financiero), que requiere para su financiamiento de incrementos recurrentes en la razón de deuda a PIB.

Aun cuando la autorización para colocar deuda en mercados internacionales redujo la presión que el financiamiento del déficit genera sobre la disponibilidad de fondos prestables en la economía costarricense, la razón de deuda total a PIB continúa creciendo y alcanza niveles similares a los del lapso 2002-04 (40% del PIB), cuando la carga por intereses representó en promedio un 4,2% del PIB y las autoridades en ejercicio consideraron que dichos niveles comprometían la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

Lo anterior pone de manifiesto la importancia de que el Ministerio de Hacienda obtenga la aprobación legislativa de reformas fiscales estructurales, que permitan aumentar la recaudación tributaria, así como para racionalizar y contener la expansión de sus gastos, en procura de que el Gobierno genere el superávit primario requerido para revertir la tendencia creciente de su razón de deuda a PIB.

Es conforme: Se expide la presente certificación administrativa **a solicitud de la licenciada Marjorie Morera González, Directora General de Presupuesto Nacional,** para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 38, de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº. 8131; en la ciudad de San José a las ocho horas del veintiocho de agosto del dos mil trece.

FIRMA: _____

Tel: (506) 2243-3035
Fax: (506) 2243-3031
Apdo: 10058-1000
Av. 1 y Central, Calles 2 y 4

Ministerio de Hacienda

Marjorie

197

MARJORIE MORERA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL
CERTIFICA QUE:

Las anteriores DIEZ fotocopias que se aportan, constituyen reproducciones de la documentación que se conserva en custodia en los archivos de esta Dirección General de Presupuesto Nacional, y que corresponden a: oficio DFOE-SAF-0296 (08410) de 19 de agosto de 2013, Certificación No. DCN-594-2013 de la Contabilidad Nacional, firmada por la Msc. Irene Espinoza Alvarado, Contadora Nacional, a los cinco días del mes de junio del dos mil trece y Certificación No. DCN-701-2013 de la Contabilidad Nacional, firmada por la Msc. Irene Espinoza Alvarado, Contadora Nacional, a los ocho días del mes de julio del dos mil trece, las que fueron debidamente confrontadas al momento de certificar. ********* *******

Extiendo la presente certificación para efectos del trámite necesario para la formulación y presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2014, a las quince horas con treinta minutos del día veintiuno de agosto de dos mil trece. ES TODO.**********

Marjorie Morera González
DIRECTORA GENERAL
DE PRESUPUESTO NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIRECCION

Maryurica

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COSTA RICA

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA 198

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EGRESOS
Fecha 19 AGO 2013
Hora 11:20 a.m.
RECIBIDO POR: Criscelda Alvarado

Al contestar refiérase
al oficio Nro. 08410

19 de agosto, 2013
DFOE-SAF-0296

Ministerio de Hacienda
Despacho del Viceministro
Correspondencia Recibida
19 AGO 2013
Recibido por: [illegible]
11:10 h

Licenciado
Édgar Ayales Esna
Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA

Estimado señor:

Asunto: Certificación de la efectividad fiscal de los ingresos corrientes del Gobierno Central para el año 2014.

Me refiero al oficio DGPN-0424-2013 de fecha 25 de junio del año en curso, mediante el cual la Dirección General de Presupuesto Nacional solicita a esta Contraloría General certificar la efectividad fiscal de los ingresos corrientes del Gobierno Central para el ejercicio económico 2014, trámite necesario para la formulación y presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para dicho ejercicio económico.

Al respecto, me permito informarle que, efectuadas las estimaciones correspondientes sobre las diferentes rentas que componen los ingresos corrientes del Gobierno Central para el próximo ejercicio económico, esta Contraloría estima que tales ingresos ascenderán a un monto de ¢3.810.005 millones, cuyo desglose por renta se detalla en el cuadro adjunto "Estimación de los ingresos corrientes del Gobierno Central para el ejercicio económico 2014".

Dicho monto de ingresos corrientes representa un crecimiento del 8,0% respecto de los ingresos corrientes reestimados del 2013 (¢3.528.055 millones[1]). Por su parte, la carga tributaria (ingresos tributarios/PIB) sería del 13,18% para el 2014.

Entre los principales ingresos tributarios destacan el Impuesto sobre las ventas con un 4,71% del PIB (¢1.266.948 millones), el Impuesto sobre los ingresos y las utilidades 4,03% (¢1.084.600 millones), Impuesto único sobre los combustibles 1,56% (¢419.000

[1] Este monto es menor en un 3,6% al monto inicialmente presupuestado como ingresos corrientes para el 2013. La disminución se da principalmente en el impuesto sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo, los aranceles de aduanas, el impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías, el impuesto sobre la renta y las contribuciones sociales.

millones), Impuestos selectivos de consumo 0,77% (¢207.000 millones), Derechos de Importación 0,52% (¢139.000 millones) e Impuesto a la Propiedad de Vehículos 0,47% (¢126.000 millones).

Adicionalmente, se estimaron los nuevos ingresos tributarios creados mediante la Ley 9154 que entró en vigencia el 11 de julio del año en curso, a saber, el Impuesto a las exportaciones por vía terrestre, por un monto de ¢2.092 millones y los Derechos de salida del territorio nacional por vía terrestre, por un monto de ¢2.854 millones.

Para la estimación de los ingresos corrientes del 2014 se consideró la recaudación que presentan las diferentes rentas al 30 de junio del 2013 según información emitida por la Contabilidad Nacional, así como un nuevo cálculo o reestimación de los mismos para el 2013; además, se consideró información suministrada por el Banco Central de Costa Rica y otras instituciones públicas que resulta pertinente para efectos de realizar las estimaciones de la recaudación, incluyendo las proyecciones de las principales variables macroeconómicas de la Revisión del Programa Macroeconómico 2013-2014, realizada recientemente por el Banco Central de Costa Rica, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Proyecciones de algunas variables macroeconómicas para los años 2013 y 2014

	2013	2014
PIB a precios corrientes (millones de ¢)	24.770.677,3	26.889.266,9
PIB Nominal (variación interanual)	9,2%	8,6%
PIB Real (variación interanual)	3,0%	3,7%
Objetivo de inflación (medido con IPC)	5,0% ± 1 p.p.	5,0% ± 1 p.p.

Fuente: Banco Central de Costa Rica, Resumen de la Revisión del Programa Macroeconómico 2013-2014 (Julio 2013) y página web.

Es importante mencionar que la estimación de los ingresos ordinarios del presupuesto para el 2014, consideró también la normativa actualmente vigente correspondiente a cada renta, la cual podría ajustarse en un futuro, en la medida en que eventualmente se aprueben reformas tributarias o legales que la afecten, o se modifiquen en forma significativa las proyecciones macroeconómicas emitidas por el Banco Central de Costa Rica u otras variables pertinentes.

La presente certificación de ingresos corrientes del Gobierno Central para el ejercicio económico 2014 se emite en el contexto de una desaceleración de la actividad económica observada en el primer semestre 2013, que concuerda con la revisión a la baja realizada por el Banco Central en su revisión del Programa Macroeconómico 2013-2014,

del pronóstico de crecimiento real del producto, tanto para el año 2013 como para el 2014, en comparación con su pronóstico inicial anunciado en enero 2013. El Banco Central advierte que el programa tiene como uno de sus principales objetivos, el de apoyar la actividad económica que se ha desacelerado, y que medidas como la de eliminar la restricción al crecimiento del crédito del sistema financiero al sector privado o la de reducir en 100 puntos básicos la tasa de política monetaria, constituyen estímulos al crecimiento, pero al mismo tiempo advierte la presencia de riesgos asociados a una recuperación débil y gradual del crecimiento económico mundial, y señala, como una condicionante que podría atentar contra el cumplimiento de sus objetivos, la falta de una solución estructural al deterioro de las finanzas públicas (véase el resumen de la Revisión del Programa Macroeconómico 2013-2014).

En todo caso, el ente contralor permanecerá atento a la evolución de las variables determinantes de los ingresos del Gobierno, incluyendo la ejecución observada de las rentas, así como a eventuales revisiones adicionales del Programa Macroeconómico, y estaría realizando, de ser procedente, los ajustes correspondientes a la estimación de los ingresos del Presupuesto de la República, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

Atentamente,

Lic. Federico Castro Páez
Gerente de Área

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA REPUBLICA
DIVISION DE FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA

FCP/EZR/mrmv

ci: Lic. José Luis Araya Alpízar, Viceministro de Egresos
Lic. Álvaro Ramos Chaves, Viceministro de Ingresos
Licda. Marjorie Morera González, Directora General de Presupuesto Nacional
Licda. Mayra Rodríguez Quirós, Coordinadora, Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual, Dirección General de Presupuesto Nacional
Expediente

ce: Licda. Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.
M.Sc. Amelia Jiménez Rueda, Gerente DFOE, Contraloría General de la República.

G: 2013000099-1

P: 2013014873

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (*)
Cifras en colones

Código	Denominación	Monto
1000000000001	**INGRESOS CORRIENTES**	3.810.005.000.000
1100000000001	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	3.542.803.000.000
1110000000001	**IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES**	1.084.600.000.000
1111000000001	**IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS**	367.400.000.000
1111010000001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sec.Públ.	189.800.000.000
1111010100001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	189.800.000.000
1111020000001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sec.Priv.	122.600.000.000
1111020100001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	122.600.000.000
1111030000001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas	55.000.000.000
1111030100001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	55.000.000.000
1112000000001	**IMPUESTO S/INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**	557.070.000.000
1112010000001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sec.Públ.	51.900.000.000
1112010100001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	51.900.000.000
1112020000001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sec.Priv.	505.170.000.000
1112020100001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	505.170.000.000
1113000000001	**IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES**	79.000.000.000
1113010000001	**IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS**	22.000.000.000
1113010100001	Del Sec.Públ.	450.000.000
1113010110001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	450.000.000
1113010200001	Del Sec.Priv.	21.550.000.000
1113010210001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	21.550.000.000
1113020000001	**IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES**	57.000.000.000
1113020100001	Del Sec.Públ.	46.500.000.000
1113020110001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	46.500.000.000
1113020200001	Del Sec.Priv.	10.500.000.000
1113020210001	Impuesto sobre la renta(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	10.500.000.000
1114000000001	**IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR**	81.000.000.000
1114010000001	Impuesto sobre remesas al exterior	81.000.000.000
1114010100001	Impuesto sobre remesas al exterior(Ley Nº 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	81.000.000.000
1115000000001	**IMPUESTO ESPECIAL S/ BANCOS Y ENTIDADES FINANC.NO DOMICILIADAS**	130.000.000
1115010000001	Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas	130.000.000
1115010100001	Impuesto especial Entidades Financieras no domiciliadas(Art. 21, L-8114)	130.000.000
1120000000001	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	214.665.000.000
1121000000001	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	4.300.000.000
1121010000001	Impuesto solidario Ley N° 8683 (Programas de vivienda)	4.300.000.000
1122000000001	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones	126.130.000.000
1122010000001	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones. L-7088	126.000.000.000
1122020000001	Timbre Fauna Silvestre. Ley Nº 7317 de 30-10-92	130.000.000
1123000000001	Impuesto sobre el patrimonio	37.435.000.000
1123010000001	Incremento timbre de educación y cultura. Ley Nº 6879 de 19-08-83	435.000.000
1123020000001	Impuesto a las Personas Jurídicas. Ley 9024	37.000.000.000
1124000000001	Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles	30.000.000.000

1124010000001	Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles. Ley Nº 7088	30.000.000.000
1125000000001	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones	16.800.000.000
1125010000001	Impuesto traspaso de vehículos usados. Ley Nº 7088 de 30-11-87	16.800.000.000
1130000000001	**IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS**	2.014.523.000.000
1131000000001	**IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO**	1.473.948.000.000
1131010000001	**IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS**	1.266.948.000.000
1131010100001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos	683.869.000.000
1131010110001	Impuesto sobre las Ventas. Ley Nº 7543 de 14-9-95	683.869.000.000
1131010200001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados	583.079.000.000
1131010210001	Impuesto sobre las Ventas. Ley Nº 7543 de 14-9-95	583.079.000.000
1131020000001	**IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO**	207.000.000.000
1131020100001	Impuesto selectivo de consumo de bienes internos	31.000.000.000
1131020110001	Impuestos Selectivos de Consumo. Ley Nº 7293 de 31-3-92 y sus Reformas)	31.000.000.000
1131020200001	Impuesto selectivo de consumo de bienes importados	176.000.000.000
1131020210001	Impuestos Selectivos de Consumo. Ley Nº 7293 de 31-3-92 y sus Reformas)	176.000.000.000
1132000000001	**IMPUESTOS ESPECÍFICOS S/PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS**	540.575.000.000
1132010000001	**IMPUESTOS ESPECÍFICOS S/LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES**	539.495.000.000
1132010300001	Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos	419.000.000.000
1132010310001	Impuesto único a los combustibles. Art.1, Ley Nº 8114.	419.000.000.000
1132010311001	Interno	230.450.000.000
1132010312001	Importaciones	188.550.000.000
1132010400001	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	120.495.000.000
1132010410001	Impuestos específicos sobre bebidas alcohólicas. Ley 7972	40.000.000.000
1132010411001	Interno	32.000.000.000
1132010412001	Importaciones	8.000.000.000
1132010420001	Impuestos específicos sobre bebidas envasadas sin contenido alcohólico.	37.500.000.000
1132010421001	Interno	34.500.000.000
1132010422001	Importaciones	3.000.000.000
1132010430001	Impuestos específicos sobre los jabones de tocador. Ley Nº 8114	1.760.000.000
1132010432001	Importaciones	1.760.000.000
1132010440001	Impuesto al cemento	235.000.000
1132010450001	Impuesto a los Productos de Tabaco. Ley 9028	41.000.000.000
1132010451001	Interno	24.600.000.000
1132010452001	Aduanas	16.400.000.000
1132020000001	**IMPUESTOS ESPECÍFICOS S/PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS**	1.080.000.000
1132020300001	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	1.080.000.000
1132020310001	Impuesto a casinos y empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas. Ley Nº 9050	1.080.000.000
1140000000001	**IMPUESTOS S/ EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES**	223.480.000.000
1141000000001	**IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES**	164.600.000.000
1141010000001	Derechos de importacion de mercancías	139.000.000.000
1141010100001	Arancel de Aduanas. Ley Nº 7417 y modificaciones	139.000.000.000
1141020000001	Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías	25.600.000.000
1141020100001	1% sobre el valor aduanero de las mercancias. Ley Nº7293 y sus reformas	25.600.000.000
1142000000001	**IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES**	4.901.000.000
1142010000001	Derechos de exportación de mercancías	2.651.000.000
1142010100001	Derechos sobre exportación de banano. Ley Nº 7313	2.651.000.000
1142090000001	Otros impuestos a las exportaciones	2.250.000.000
1142090100001	¢1.5 Por caja de banano exportado. Ley Nº 7147	158.000.000
1142090200001	Impuestos a las exportaciones por vía terrestre. Ley Nº. 9154	2.092.000.000
1143000000001	**OTROS IMPUESTOS S/ EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSAC.INTERNACIONALES**	53.979.000.000

Margarita

203

1143030000001	Impuestos de salida al exterior	31.354.000.000
1143030100001	Derechos de salida del territorio nacional. Ley Nº 8316	28.500.000.000
1143030200001	Derechos de salida del territorio nacional por vía terrestre. Ley Nº 9154	2.854.000.000
1143040000001	Derechos consulares	6.600.000.000
1143040100001	Derechos consulares. Ley Nº 7293	6.600.000.000
1443090000001	Otros impuestos s/el comercio exterior y transacciones internacionales	16.025.000.000
1143090100001	Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Nº 8764	14.960.000.000
1143090210001	Impuesto General Forestal. Ley N° 7575	1.065.000.000
1190000000001	**OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS**	5.535.000.000
1191000000001	**IMPUESTO DE TIMBRES**	5.400.000.000
1191010000001	Timbre Fiscal. Ley Nº 7208 del 21-11-90	5.400.000.000
1199000000001	**INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS**	135.000.000
1199010000001	Papel sellado Ley Nº 7345 de 24-5-93	135.000.000
1200000000001	**CONTRIBUCIONES SOCIALES**	64.050.000.000
1210000000001	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	64.050.000.000
1213000000001	**CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES**	64.050.000.000
1213010000001	Contribución del Magisterio Nacional de miembros activos	26.000.000.000
1213010100001	Contribución Magisterio Nacional - Activos. Ley Nº 7531	26.000.000.000
1213020000001	Contribución del Magisterio Nacional de miembros pensionados	23.850.000.000
1213020100001	Contribución Magisterio Nacional - Pensionados. Ley Nº 7531	23.850.000.000
1213030000001	Contribución a otros Regímenes de Pensiones	14.200.000.000
1213030100001	Deducción sueldos para pensiones. Ley Nº 7302	14.200.000.000
1300000000001	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	16.821.000.000
1310000000001	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	4.480.000.000
1312000000001	**VENTA DE SERVICIOS**	698.000.000
1312030000001	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	20.000.000
1312030100001	Servicios Financieros	20.000.000
1312030101001	Costo Transf. SWIFT	1.000.000
1312030102001	Servicio Recaudación Tesorería Nacional	19.000.000
1312040000001	**ALQUILERES**	26.000.000
1312040100001	Alquiler de edificios e instalaciones	26.000.000
1312040110001	Alquiler de edificios (Documento Contractual Respectivo)	26.000.000
1312090000001	**OTROS SERVICIOS**	652.000.000
1312090100001	Servicios de formación y capacitación	9.000.000
1312090110001	Venta de servicios de capacitación CGR	9.000.000
1312090200001	Servicios de investigación y desarrollo	338.000.000
1312090210001	Venta de servicios metrológicos (MEIC) Ley Nº 8279	158.000.000
1312090220001	Serv Amb SETENA	180.000.000
1312090610001	Servicios de publicidad e impresión	12.000.000
1312090900001	Venta de otros servicios	293.000.000
1312090930001	Honorarios por servicios de defensa civil de la víctima	293.000.000
1313000000001	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	3.782.000.000
1313010000001	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE**	3.715.000.000
1313010100001	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	3.505.000.000
1313010120001	Canon Consejo de Transporte Público. Ley Nº 7969	3.505.000.000

1313010300001	Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario	210.000.000
1313010310001	Revisión de barcos por Capitanías de Puerto. Resol. Nº 40 del 13-6-52	48.000.000
1313010320001	Derechos de inscripción en el Registro Naval. Art.33 Ley Nº 8000	4.000.000
1313010330001	Derechos de zarpe de embarcaciones extranjeras. Art.32 Ley Nº 8000	105.000.000
1313010340001	Canon por certificado de navegabilidad. Art.31 Ley Nº 8000	53.000.000
1313020000001	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	67.000.000
1313020300001	Derechos Administrativos Actividades Comerciales	67.000.000
1313020310001	Radio y Televisión Ley 1758	25.000.000
1313020320001	Frecuencias Radio	42.000.000
1320000000001	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	248.000.000
1323000000001	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	248.000.000
1323030000001	OTRAS RENTAS ACTIVOS FINANCIEROS	248.000.000
1323030100001	Intereses sobre Cuentas Corrientes y Operaciones Bancos Estatales	248.000.000
1330000000001	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	7.696.000.000
1331000000001	MULTAS Y SANCIONES	7.628.000.000
1331010000001	Multas de tránsito	148.000.000
1331010100001	Multas de tránsito. Ley Nº 7331 de 30-3-93 y sus reformas	148.000.000
1331020000001	Multas por atraso en pago de Impuestos	1.000.000.000
1331020100001	Impuestos Internos	1.000.000
1331020200001	Impuestos Aduanas	999.000.000
1331040000001	Sanciones administrativas y judiciales	5.800.000.000
1331040100001	Sanciones administrativas y otros (Ley 7092 de 24-3-88)	5.730.000.000
1331040200001	Ejecución Garantías de Cumplimiento y Participación	70.000.000
1331090000001	Otras multas	680.000.000
1331090100001	Multas Sugeval	26.000.000
1331090200001	1% Protección al Consumidor	191.000.000
1331090300001	Multas por Incumplimiento	248.000.000
1331090900001	Multas varias	215.000.000
1332000000001	REMATES Y CONFISCACIONES	68.000.000
1332010000001	Remates y confiscaciones	68.000.000
1332010100001	Remates Ley Nº 3421	68.000.000
1390000000001	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.397.000.000
1391000000001	Reintegros en efectivo	3.700.000.000
1391010000001	Reintegros de efectivo Ley Nº 7056	3.700.000.000
1399000000001	Ingresos varios no especificados	697.000.000
1400000000001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.331.000.000
1410000000001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	183.489.000.000
1412000000001	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	176.352.000.000
1412010000001	Transferencias de FODESAF	174.076.000.000
1412010100001	Fodesaf-Comedores-MEP Ley No. 8783 Art. 3 inciso e	26.179.000.000
1412012000001	Fodesaf-MOPT	510.000.000
1412010300001	Fodesaf -PRONAE-Ministerio de Trabajo	8.136.000.000
1412010400001	Fodesaf -PRONAMYPE	1.000.000.000
1412010500001	Fodesaf-Régimen no Contributivo Pensiones-CCSS. Ley 8783	59.850.000.000
1412010600001	Fodesaf-MEP-Comedores. Juntas Ley No 8783	20.395.000.000
1412010700001	Fodesaf-MEP-Programa Avancemos. Ley 8783	48.500.000.000
1412010800001	Fodesaf-IMAS- Mujeres Jefas de Hogar. Ley 8783	7.036.000.000
1412010900001	Fodesaf-Desaf. Ley 8783	2.470.000.000
1412020000001	Junta Administrativa del Registro Nacional. Ley Nº 7138 de 16-11-89	2.276.000.000
1413000000001	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	5.989.000.000
1413010000001	Cuotas Organismos Internacionales.Ley Nº 3418 de 3-10-64	164.000.000

Miriyurita

204

1413020000001	Instituto Nacional de Aprendizaje. Ley N°7372 de 22-11-93	4.648.000.000
1413030000001	Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley N°7730 de 20-12-97	617.000.000
1413040000001	Instituto Nacional de Estadística y Censos-Convenio BCCR-INEC-MH para Estudio Económico a Empresas	560.000.000
1414000000001	Transferencias corrientes de Gobiernos Locales	231.000.000
1414010000001	Transferencias de Municipalidades. Ley 7729, Artículo 20	231.000.000
1415000000001	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras	176.000.000
1415010000001	Cuotas Organismos Internacionales.Ley N° 3418 de 3-10-64	176.000.000
1416000000001	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	741.000.000
1416010000001	Cuotas Organismos Internacionales.Ley N° 3418 de 3-10-64	741.000.000
1430000000001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	2.842.000.000
1432000000001	Transferencias corrientes de Gobiernos Extranjeros	2.842.000.000
1432030000001	Donación Unión Europea Programa de Seguridad Ciudadana	2.842.000.000

(*) Estimación al 16 de agosto de 2013.

Maryuri

Margarita

206

Ministerio de Hacienda
CONTABILIDAD NACIONAL

Certificación Nº DCN-594-2013

Msc .Irene Espinoza Alvarado
CONTADORA NACIONAL

Certifica que:

Que de conformidad con los registros contables que para tal efecto lleva esta Dirección, de Contabilidad Nacional, existe en la cuenta contable N° 2113-005-001 "Recursos por presupuestar" cuenta auxiliar 143-5-99, la suma de ¢292.788.054.30 (doscientos noventa y dos millones setecientos ochenta y ocho mil cincuenta y cuatro colones con 30/100), los cuales ingresaron al fondo general del gobierno el día 16-05-2013, provenientes de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima.

Se extiende la presente certificación en la ciudad de San José, el día cinco de junio del dos mil trece, a solicitud del MBA. Miguel Ovares Chavarría, Coordinador Unidad de Gestión y Desarrollo de la Calidad, Poder Judicial.

Atentamente,

MINISTERIO DE HACIENDA * Contabilidad Nacional * San José, Costa Rica *

Msc. Irene Espinoza Alvarado
CONTADORA NACIONAL

V.B.
UPATR
Cc. Consecutivo
hsr

Mariana
207

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
09 JUL. 2013
10:45am
RECIBIDO

REC. 09 JUL 2013 11:20

Ministerio de Hacienda
CONTABILIDAD NACIONAL

Certificación Nº DCN-701-2013

Msc .Irene Espinoza Alvarado
CONTADORA NACIONAL

Certifica:

Que de conformidad con los registros contables que para tal efecto lleva esta Dirección de Contabilidad Nacional, existen en la cuenta N° 2113-005-001 "Recursos por Presupuestar", subcuenta Nº143-5-120, la suma de ¢67.000.000,00 (sesenta y siete millones de colones con 00/100) de la Contraloría General de la República, en la cual se registran recursos por ingresos varios, tales como servicio de fotocopiado, multas a proveedores, cobro por la concesión del servicio de soda comedor, sumas recibidas por costas judiciales, etc., y en la cuenta de Caja Única Nº 73900011110201016, cuenta contable Nº 2115-009-047 "OBL.C.P.C.G.R.", la suma de ¢17.000.0000.00 (diecisiete millones de colones con 00/100), los cuales forman parte de Superávit que mantiene la Contraloría General de la República, y que ambos serán incorporados en el Presupuesto Ordinario del 2014.

Nota: Esta certificación deja sin efecto la Certificación DCN-644-2013, del 17-06-2013.

Se extiende la presente certificación en la ciudad de San José, a los ocho días del mes de julio del dos mil trece, a solicitud del Lic. Edmar A. Cano Guerra, Jefe de Unidad de Administración Financiera, División de Gestión de Apoyo, Contraloría General de la República, según oficio DGA-UAF-0212 (05515) y constancia Nº 05501(DGA-UAF-0211), del 06 de junio de 2013 y oficio DGPN-0389-2013, del 24-06-2013, de la Dirección de Presupuesto Nacional.

Atentamente,

Msc. Irene Espinoza Alvarado
CONTADORA NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA
Contabilidad Nacional
San José, Costa Rica

V.B.
UPATR
hsr
cc:
Licda. Marjorie Morera Gonzalez, Directora de Presupuesto Nacional.
Lcda. Marta Cubillo Jiménez, Tesorera Nacional
Licda. Rosibel Rodríguez Salazar, Unidad Operaciones Bancarias, Tesorería Nacional.
Archivo.

LEY No.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Artículo 1°: Apruébanse los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2014

INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014 (en colones)

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	3.810.005.000.000
1	1	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS TRIBUTARIOS	3.542.803.000.000
1	1	1	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES	1.084.600.000.000
1	1	1	1	00	00	0	0	000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS	367.400.000.000
1	1	1	1	01	01	0	0	001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	189.800.000.000
1	1	1	1	02	01	0	0	001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	122.600.000.000
1	1	1	1	03	01	0	0	001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas (Ley No. 7092 de 21-04-88 y sus reformas)	55.000.000.000
1	1	1	2	00	00	0	0	000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	557.070.000.000
1	1	1	2	01	00	0	0	001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	51.900.000.000
1	1	1	2	02	00	0	0	001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	505.170.000.000
1	1	1	3	00	00	0	0	000	IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES	79.000.000.000
1	1	1	3	01	00	0	0	000	IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS	22.000.000.000
1	1	1	3	01	01	0	0	001	Del Sector Público (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	450.000.000
1	1	1	3	01	02	0	0	001	Del Sector Privado (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	21.550.000.000
1	1	1	3	02	00	0	0	000	IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES	57.000.000.000
1	1	1	3	02	01	0	0	001	Del Sector Público (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	46.500.000.000
1	1	1	3	02	02	0	0	001	Del Sector Privado (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	10.500.000.000
1	1	1	4	00	00	0	0	000	IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR	81.000.000.000
1	1	1	4	01	00	0	0	001	Impuesto sobre remesas al exterior (Ley No. 7092 de 21-4-88 y sus reformas)	81.000.000.000
1	1	1	5	00	00	0	0	000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS NO DOMICILIADAS	130.000.000
1	1	1	5	01	00	0	0	000	Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas Ley No. 8114	130.000.000
1	1	1	5	01	01	0	0	001	Impuesto Especial sobre Entidades Financieras No Domiciliadas (Artículo 21 de Ley No. 8114)	130.000.000
1	1	2	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	214.665.000.000
1	1	2	1	00	00	0	0	000	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles	4.300.000.000

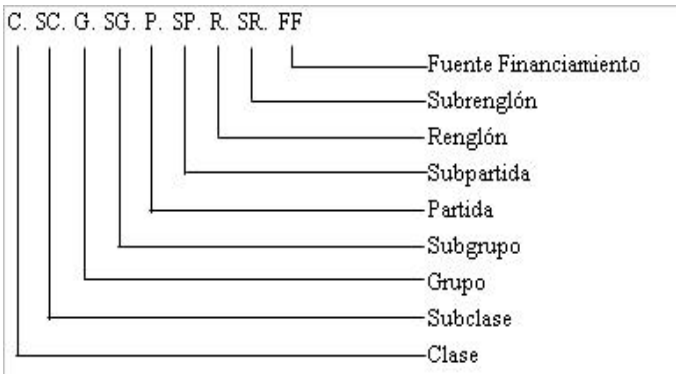
C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	1	2	1	01	00	0	0	001	Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No. 8683	4.300.000.000
1	1	2	2	00	00	0	0	000	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones	126.130.000.000
1	1	2	2	01	00	0	0	001	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No. 7088	126.000.000.000
1	1	2	2	02	00	0	0	001	Timbre de Fauna Silvestre Ley No. 7317	130.000.000
1	1	2	3	00	00	0	0	000	Impuesto sobre el patrimonio	37.435.000.000
1	1	2	3	01	00	0	0	001	Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No. 6879	435.000.000
1	1	2	3	02	00	0	0	001	Impuesto a las Personas Jurídicas. Ley No. 9024	37.000.000.000
1	1	2	4	00	00	0	0	000	Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles	30.000.000.000
1	1	2	4	01	00	0	0	001	Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No. 7088	30.000.000.000
1	1	2	5	00	00	0	0	000	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones	16.800.000.000
1	1	2	5	01	00	0	0	001	Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No. 7088	16.800.000.000
1	1	3	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	2.014.523.000.000
1	1	3	1	00	00	0	0	000	IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO	1.473.948.000.000
1	1	3	1	01	00	0	0	000	IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS	1.266.948.000.000
1	1	3	1	01	01	0	0	001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No. 7543	683.869.000.000
1	1	3	1	01	02	0	0	001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No. 7543	583.079.000.000
1	1	3	1	02	00	0	0	000	IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO	207.000.000.000
1	1	3	1	02	01	0	0	001	Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley No. 7293	31.000.000.000
1	1	3	1	02	02	0	0	001	Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley No. 7293	176.000.000.000
1	1	3	2	00	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	540.575.000.000
1	1	3	2	01	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	539.495.000.000
1	1	3	2	01	03	0	0	000	Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos	419.000.000.000
1	1	3	2	01	03	1	0	000	Impuesto Único a los Combustibles Ley No. 8114	419.000.000.000
1	1	3	2	01	03	1	1	001	Interno	230.450.000.000
1	1	3	2	01	03	1	2	001	Importaciones	188.550.000.000
1	1	3	2	01	04	0	0	000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	120.495.000.000
1	1	3	2	01	04	1	0	000	Impuesto específico sobre bebidas alcohólicas Ley No. 7972	40.000.000.000
1	1	3	2	01	04	1	1	001	Interno	32.000.000.000
1	1	3	2	01	04	1	2	001	Importaciones	8.000.000.000
1	1	3	2	01	04	2	0	000	Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido alcohólico Ley No. 8114	37.500.000.000
1	1	3	2	01	04	2	1	001	Interno	34.500.000.000
1	1	3	2	01	04	2	2	001	Importaciones	3.000.000.000
1	1	3	2	01	04	3	0	000	Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley No. 8114	1.760.000.000
1	1	3	2	01	04	3	1	001	Importaciones	1.760.000.000
1	1	3	2	01	04	4	0	000	Impuesto al Cemento	235.000.000
1	1	3	2	01	04	4	0	001	Impuesto al Cemento Ley No. 6849 inciso ch	235.000.000
1	1	3	2	01	04	5	0	000	Impuesto a los productos de tabaco Ley No. 9028	41.000.000.000
1	1	3	2	01	04	5	1	001	Interno	24.600.000.000
1	1	3	2	01	04	5	2	001	Importaciones	16.400.000.000

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	1	3	2	02	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS	1.080.000.000
1	1	3	2	02	03	0	0	000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	1.080.000.000
1	1	3	2	02	03	1	0	001	Impuesto a casinos Ley No. 9050	960.000.000
1	1	3	2	02	03	2	0	001	Impuesto a empresas de enlace de apuestas electrónicas. Ley No. 9050	120.000.000
1	1	4	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	223.480.000.000
1	1	4	1	00	00	0	0	000	IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	164.600.000.000
1	1	4	1	01	01	0	0	001	Arancel de Aduanas Ley No. 7417	139.000.000.000
1	1	4	1	02	00	0	0	000	Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías	25.600.000.000
1	1	4	1	02	01	0	0	001	1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No. 7292 y sus Reformas	25.600.000.000
1	1	4	2	00	00	0	0	000	IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES	4.901.000.000
1	1	4	2	01	01	0	0	001	Derechos sobre exportación de banano. Ley No. 7313	2.651.000.000
1	1	4	2	09	01	0	0	001	¢1.5 por caja de banano exportada Ley No. 7147	158.000.000
1	1	4	2	09	02	0	0	001	Impuestos a las exportaciones por vía terrestre Ley N° 9154	2.092.000.000
1	1	4	3	00	00	0	0	000	OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	53.979.000.000
1	1	4	3	03	00	0	0	000	Impuestos de salida al exterior	31.354.000.000
1	1	4	3	03	01	0	0	001	Derechos de salida del Territorio Nacional por vía área Ley No. 8316	28.500.000.000
1	1	4	3	03	02	0	0	001	Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley. Nº 9154	2.854.000.000
1	1	4	3	04	00	0	0	000	Derechos consulares	6.600.000.000
1	1	4	3	04	01	0	0	001	Derechos consulares Ley No. 7293	6.600.000.000
1	1	4	3	09	00	0	0	000	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	16.025.000.000
1	1	4	3	09	01	0	0	000	Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	14.960.000.000
1	1	4	3	09	01	1	0	001	Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley No. 8764	950.000.000
1	1	4	3	09	01	2	0	001	Fondo Especial de Migración Ley No. 8764	4.290.000.000
1	1	4	3	09	01	3	0	001	Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	9.720.000.000
1	1	4	3	09	02	0	0	001	Impuesto General Forestal Ley No. 7575	1.065.000.000
1	1	9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	5.535.000.000
1	1	9	1	00	00	0	0	000	IMPUESTO DE TIMBRES	5.400.000.000
1	1	9	1	01	00	0	0	001	Timbre Fiscal Ley No. 7208	5.400.000.000
1	1	9	9	00	00	0	0	000	Ingresos Tributarios Diversos	135.000.000
1	1	9	9	01	00	0	0	001	Papel Sellado Ley No. 7345	135.000.000
1	2	0	0	00	00	0	0	000	CONTRIBUCIONES SOCIALES	64.050.000.000
1	2	1	3	00	00	0	0	000	CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES	64.050.000.000
1	2	1	3	01	01	0	0	001	Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No. 7531	26.000.000.000
1	2	1	3	02	01	0	0	001	Contribuciones Magisterio Nacional de Miembros Pensionados Ley No. 7531	23.850.000.000
1	2	1	3	03	01	0	0	001	Deducción sueldos para pensionados Ley No. 7302	14.200.000.000
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.821.000.000
1	3	1	0	00	00	0	0	000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.480.000.000
1	3	1	2	00	00	0	0	000	VENTA DE SERVICIOS	698.000.000
1	3	1	2	03	00	0	0	000	Servicios financieros y Seguros	20.000.000
1	3	1	2	03	01	0	0	000	Servicios Financieros	20.000.000

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	3	1	2	03	01	0	1	001	Costo Transferencias SWIFT	1.000.000
1	3	1	2	03	01	0	2	001	Servicio Recaudación Tesorería Nacional	19.000.000
1	3	1	2	04	01	0	0	000	Alquiler de edificios e instalaciones	26.000.000
1	3	1	2	04	01	1	0	001	Alquileres de edificios	26.000.000
1	3	1	2	09	00	0	0	000	OTROS SERVICIOS	652.000.000
1	3	1	2	09	01	0	0	000	Servicios de formación y capacitación	9.000.000
1	3	1	2	09	01	1	0	001	Venta Servicios de Capacitación Contraloría General de la República.	9.000.000
1	3	1	2	09	02	0	0	000	Servicios de Investigación y Desarrollo	338.000.000
1	3	1	2	09	02	1	0	001	Venta Servicios Metrológicos (MEIC) Ley No. 8279	158.000.000
1	3	1	2	09	02	2	0	001	Servicios Ambientales SETENA	180.000.000
1	3	1	2	09	06	0	0	000	Sercicios de publicidad e impresión	12.000.000
1	3	1	2	09	06	1	0	001	Servicios de publicidad e impresión	12.000.000
1	3	1	2	09	09	0	0	000	Venta de Otros Servicios	293.000.000
1	3	1	2	09	09	3	0	001	Honorarios por Servicios de Defensa Civil de la Víctima Ley No 7442	293.000.000
1	3	1	3	00	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3.782.000.000
1	3	1	3	01	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.715.000.000
1	3	1	3	01	01	0	0	000	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	3.505.000.000
1	3	1	3	01	01	2	0	001	Canon Consejo de Transporte Público Ley No. 7969	3.505.000.000
1	3	1	3	01	03	0	0	000	Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario	210.000.000
1	3	1	3	01	03	1	0	001	Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No. 40	48.000.000
1	3	1	3	01	03	2	0	001	Derechos de Inscripción Registro Naval Artículo 33 Ley No. 8000	4.000.000
1	3	1	3	01	03	3	0	001	Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No. 8000	105.000.000
1	3	1	3	01	03	4	0	001	Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No. 8000	53.000.000
1	3	1	3	02	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	67.000.000
1	3	1	3	02	03	0	0	000	Derechos administrativos a actividades comerciales	67.000.000
1	3	1	3	02	03	1	0	001	Radio y televisión, Ley No. 1758.	25.000.000
1	3	1	3	02	03	2	0	001	Frecuencias de radio, Ley No. 1758	42.000.000
1	3	2	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	248.000.000
1	3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	248.000.000
1	3	2	3	03	00	0	0	000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	248.000.000
1	3	2	3	03	01	0	0	001	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	248.000.000
1	3	3	0	00	00	0	0	000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	7.696.000.000
1	3	3	1	00	00	0	0	000	MULTAS Y SANCIONES	7.628.000.000
1	3	3	1	01	00	0	0	001	Multas de tránsito Ley No.9078	148.000.000
1	3	3	1	02	00	0	0	000	Multas por atraso en pago de impuestos	1.000.000.000
1	3	3	1	02	01	0	0	001	Impuestos Internos	1.000.000
1	3	3	1	02	02	0	0	001	Impuestos Aduanas	999.000.000
1	3	3	1	04	00	0	0	000	Sanciones administrativas y judiciales	5.800.000.000
1	3	3	1	04	01	0	0	001	Sanciones Administrativas y Otros Ley No. 7092	5.730.000.000
1	3	3	1	04	02	0	0	001	Ejecución de garantías de cumplimiento y participación	70.000.000
1	3	3	1	09	00	0	0	000	Otras multas	680.000.000
1	3	3	1	09	01	0	0	001	Multas Sugeval	26.000.000

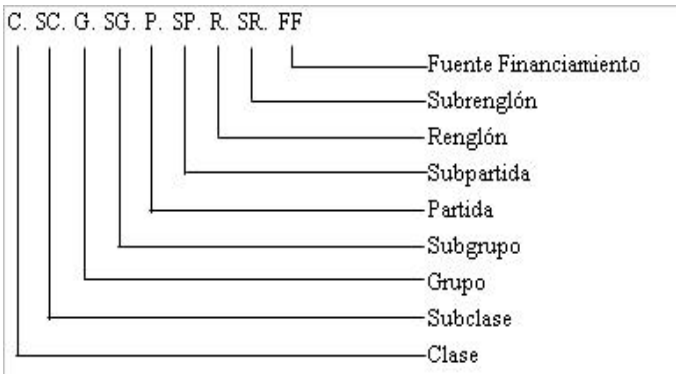
C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	3	3	1	09	02	0	0	001	1% Ley Protección al Consumidor	191.000.000
1	3	3	1	09	03	0	0	001	Multas por Incumplimiento	248.000.000
1	3	3	1	09	09	0	0	001	Multas Varias	215.000.000
1	3	3	2	00	00	0	0	000	REMATES Y CONFISCACIONES	68.000.000
1	3	3	2	01	00	0	0	000	Remates y confiscaciones	68.000.000
1	3	3	2	01	01	0	0	001	Remates Ley No. 3421	68.000.000
1	3	9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.397.000.000
1	3	9	1	00	00	0	0	001	Reintegros en efectivo Ley No. 7056	3.700.000.000
1	3	9	9	00	00	0	0	001	Ingresos varios no especificados	697.000.000
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.331.000.000
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	183.489.000.000
1	4	1	2	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	176.352.000.000
1	4	1	2	01	00	0	0	000	Transferencias de Fodesaf	174.076.000.000
1	4	1	2	01	01	0	0	001	Fodesaf-Comedores-Ministerio Educación Pública Ley No. 8783 Artículo 3 inciso e	26.179.000.000
1	4	1	2	01	02	0	0	001	Fodesaf-Ministerio de Obras Públicas y Transportes	510.000.000
1	4	1	2	01	03	0	0	001	Fodesaf-Pronae-Ministerio de Trabajo	8.136.000.000
1	4	1	2	01	04	0	0	001	Fodesaf-Pronamype	1.000.000.000
1	4	1	2	01	05	0	0	001	Fodesaf-Régimen no Contribuitivo de Pensiones-CCSS Ley No. 8783	59.850.000.000
1	4	1	2	01	06	0	0	001	Fodesaf-MEP-Comedores Escolares Juntas Ley No. 8783	20.395.000.000
1	4	1	2	01	07	0	0	001	Fodesaf-MEP-Programa Avancemos-Ley No. 8783	48.500.000.000
1	4	1	2	01	08	0	0	001	Fodesaf-IMAS-Jefas de Hogar Ley No. 8783	7.036.000.000
1	4	1	2	01	09	0	0	001	Fodesaf-Desaf- Ley No. 8783	2.470.000.000
1	4	1	2	02	00	0	0	001	Junta Administrativa del Registro Nacional, Ley No. 7138	2.276.000.000
1	4	1	3	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	5.989.000.000
1	4	1	3	01	00	0	0	000	Cuotas a Organismos Internacionales, Ley No. 3418	164.000.000
1	4	1	3	01	01	0	0	001	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Tecnológicas	3.000.000
1	4	1	3	01	02	0	0	001	Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga	100.000
1	4	1	3	01	03	0	0	001	Instituto Costarricense de Turismo	35.600.000
1	4	1	3	01	04	0	0	001	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos	2.700.000
1	4	1	3	01	05	0	0	001	Instituto Nacional de la Mujer	9.300.000
1	4	1	3	01	06	0	0	001	Patronato Nacional de la Infancia	10.300.000
1	4	1	3	01	07	0	0	001	Instituto de Desarrollo Rural	18.400.000
1	4	1	3	01	09	0	0	001	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento	3.000.000
1	4	1	3	01	10	0	0	001	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos	15.400.000
1	4	1	3	01	11	0	0	001	Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura	3.700.000
1	4	1	3	01	12	0	0	001	Instituto Nacional de Aprendizaje	50.300.000
1	4	1	3	01	13	0	0	001	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	12.200.000
1	4	1	3	02	00	0	0	001	Instituto Nacional de Aprendizaje Ley No. 7372	4.648.000.000
1	4	1	3	03	00	0	0	001	Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley No. 7730	617.000.000
1	4	1	3	04	00	0	0	001	Instituto Nacional de Estadística y Censos Ley No. 7839 artículo 13 -Convenio BCCR-INEC-MH para Estudio Económico a Empresas	560.000.000

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	4	1	4	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Gobiernos Locales	231.000.000
1	4	1	4	01	00	0	0	001	Transferencias de Municipalidades Ley No. 7729	231.000.000
1	4	1	5	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras	176.000.000
1	4	1	5	01	00	0	0	000	Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418	176.000.000
1	4	1	5	01	01	0	0	001	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	44.600.000
1	4	1	5	01	02	0	0	001	Instituto Costarricense de Electricidad	91.400.000
1	4	1	5	01	03	0	0	001	Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico	9.600.000
1	4	1	5	01	04	0	0	001	Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica	12.300.000
1	4	1	5	01	05	0	0	001	Consejo Nacional de Producción	15.700.000
1	4	1	5	01	06	0	0	001	Instituto Costarricense de Ferrocarriles	2.400.000
1	4	1	6	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	741.000.000
1	4	1	6	01	00	0	0	000	Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418	741.000.000
1	4	1	6	01	01	0	0	001	Banco de Costa Rica	269.600.000
1	4	1	6	01	02	0	0	001	Banco Crédito Agrícola de Cartago	47.300.000
1	4	1	6	01	03	0	0	001	Banco Nacional de Costa Rica	401.300.000
1	4	1	6	01	04	0	0	001	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	16.000.000
1	4	1	6	01	06	0	0	001	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo	6.800.000
1	4	3	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	2.842.000.000
1	4	3	2	00	00	0	0	000	Transfererencias corrientes de Gobiernos Extranjeros	2.842.000.000
1	4	3	2	03	00	0	0	001	Donación Union Europea Programa de Seguridad Ciudadana	2.842.000.000



INCISO B:
DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014 (en colones)

C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF	CONCEPTO	MONTO
3 0 0 0 00 00 0 0 000	FINANCIAMIENTO	2.839.333.000.000
3 1 0 0 00 00 0 0 000	FINANCIAMIENTO INTERNO	2.839.316.000.000
3 1 3 0 00 00 0 0 000	EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.839.316.000.000
3 1 3 1 01 00 0 0 000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO	460.000.000.000
3 1 3 1 01 00 0 0 280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	450.000.000.000
3 1 3 1 01 00 0 0 282	Emisión de Títulos Valores Deuda Interna Caja Única	10.000.000.000
3 1 3 1 02 00 0 0 000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO	2.379.316.000.000
3 1 3 1 02 00 0 0 280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	2.379.316.000.000
3 3 0 0 00 00 0 0 000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	17.000.000
3 3 1 0 00 00 0 0 000	SUPERÁVIT LIBRE	17.000.000
3 3 1 1 06 00 0 0 905	Superávit Contraloría General de la República	17.000.000



Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir hasta DOS BILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE COLONES 00/100 en Títulos Valores de Deuda Interna 2014.

Parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera.
El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de treinta años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 18.0% anual en colones y un 9,0% anual en monedas extranjeras y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2014.

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

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

Artículo 2°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico del 2014:

201- Presidencia de la República

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos la Presidencia de la República encargada de dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país, procurando obtener el mayor bienestar para todos los habitantes; por medio del establecimiento de políticas económicas, sociales y ambientales de la República y ostenta la representación del país en los actos oficiales.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	10,032,360,000	60.88%
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5,066,320,000	30.74%
INFORMACION Y COMUNICACION	1,380,320,000	8.38%
Totales	**16,479,000,000**	**100.00%**

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,728,144,495**	**15,527,000,000**	**16,479,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**8,078,827,495**	**10,471,962,400**	**11,221,800,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	7,815,102,764	10,140,962,400	10,833,060,000
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	4,200,304,397	5,863,444,000	6,155,480,000
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS	4,200,304,397	5,863,444,000	6,155,480,000
114	SERVICIOS GENERALES	3,614,798,367	4,277,518,400	4,677,580,000
1141	SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL	3,614,798,367	4,277,518,400	4,677,580,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	263,724,731	331,000,000	388,740,000
1320	JUSTICIA	263,724,731	331,000,000	388,740,000
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**7,649,317,000**	**5,055,037,600**	**5,257,200,000**
35	PROTECCIÓN SOCIAL	7,649,317,000	5,055,037,600	5,257,200,000
3530	AYUDA A FAMILIAS	3,071,427,000	3,323,637,600	3,456,500,000
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	4,577,890,000	1,731,400,000	1,800,700,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,728,144,495**	**15,527,000,000**	**16,479,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**14,429,780,374**	**15,207,833,000**	**15,968,575,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	7,826,912,901	10,003,291,400	10,052,651,000
111	REMUNERACIONES	6,078,191,363	7,065,903,000	7,517,459,000
1111	SUELDOS Y SALARIOS	5,166,551,401	5,982,026,000	6,352,999,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	911,639,962	1,083,877,000	1,164,460,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,748,721,538	2,937,388,400	2,535,192,000
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	6,602,867,473	5,204,541,600	5,915,924,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	6,507,664,549	5,094,909,600	5,299,374,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	95,202,924	109,632,000	616,550,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,298,364,121**	**319,167,000**	**510,425,000**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	44,518,350	116,500,000	200,000,000
2110	EDIFICACIONES	44,518,350	116,500,000	200,000,000
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	80,908,905	202,667,000	310,425,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	71,201,331	194,167,000	292,625,000
2240	INTANGIBLES	4,927,574	8,500,000	17,800,000
2250	ACTIVOS DE VALOR	4,780,000	0	0
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	1,172,936,866	0	0
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,172,936,866	0	0

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,728,144,495**	**15,527,000,000**	**16,479,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**6,078,191,363**	**7,065,903,000**	**7,517,459,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	3,525,309,771	4,102,897,000	3,333,182,000

	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,552,881,592	2,963,006,000	4,184,277,000
1		**SERVICIOS**	**1,550,163,779**	**2,620,196,400**	**2,208,585,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	1,550,163,779	2,620,196,400	2,208,585,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**185,271,769**	**304,406,000**	**313,867,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	185,271,769	304,406,000	313,867,000
5		**BIENES DURADEROS**	**125,427,255**	**319,167,000**	**510,425,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	35,923,250	31,500,000	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	89,504,005	287,667,000	510,425,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6,602,867,473**	**5,204,041,600**	**5,915,374,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	6,602,867,473	5,204,041,600	5,915,374,000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1,172,936,866**	**0**	**0**
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,172,936,866	0	0
9		**CUENTAS ESPECIALES**	**13,285,990**	**13,286,000**	**13,290,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	13,285,990	13,286,000	13,290,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,728,144,495**	**15,527,000,000**	**16,479,000,000**
21	**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**	**10,856,922,387**	**9,109,037,600**	**10,032,360,000**
24	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	**3,878,523,098**	**4,608,518,400**	**5,066,320,000**
01	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	3,614,798,367	4,277,518,400	4,677,580,000
02	TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL	263,724,731	331,000,000	388,740,000
27	**INFORMACION Y COMUNICACION**	**992,699,010**	**1,809,444,000**	**1,380,320,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**412**	**0**	**412**
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	47	0	47
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	224	0	224
5	TECNICO	90	0	90
8	POLICIAL	6	0	6
9	DE SERVICIO	39	0	39

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**3,671,404,660**	**3,846,054,340**	**7,517,459,000**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,658,315,660	141,827,340	2,800,143,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	99,000,000	0	99,000,000
00205	DIETAS	18,600,000	0	18,600,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	835,532,000	835,532,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1,122,766,000	1,122,766,000
00303	DECIMOTERCER MES	486,639,000	0	486,639,000
00304	SALARIO ESCOLAR	405,850,000	0	405,850,000

00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	581,469,000	581,469,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	541,132,000	541,132,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	29,251,000	29,251,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	287,824,000	287,824,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	87,751,000	87,751,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	175,502,000	175,502,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	43,000,000	43,000,000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	3,000,000	0	3,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,728,144,495**	**15,527,000,000**	**16,479,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**15,728,144,495**	**15,527,000,000**	**16,479,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	11,912,822,032	12,276,327,000	11,784,298,000
001	INGRESOS CORRIENTES	11,912,822,032	12,276,327,000	11,784,298,000
	FINANCIAMIENTO	3,815,322,463	3,250,673,000	4,694,702,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3,815,322,463	3,250,673,000	4,694,702,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,728,144,495**	**15,527,000,000**	**16,479,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**6,078,191,363**	**7,065,903,000**	**7,517,459,000**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,303,241,099	2,656,192,000	2,800,143,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,303,241,099	2,656,192,000	2,800,143,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	89,841,544	116,500,000	117,600,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	74,230,827	98,500,000	99,000,000
00205	DIETAS	15,610,717	18,000,000	18,600,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,770,468,758	3,206,334,000	3,432,256,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	657,061,858	762,524,000	835,532,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	914,645,053	1,076,630,000	1,122,766,000
00303	DECIMOTERCER MES	397,633,518	458,986,000	486,639,000
00304	SALARIO ESCOLAR	338,054,133	366,582,000	405,850,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	463,074,196	541,612,000	581,469,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	462,212,989	537,280,000	570,383,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	438,507,106	509,727,000	541,132,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	23,705,883	27,553,000	29,251,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	449,426,973	546,597,000	594,077,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	224,769,261	271,120,000	287,824,000

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	71,116,797	82,660,000	87,751,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	142,235,217	165,317,000	175,502,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	11,305,698	27,500,000	43,000,000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000
1	**SERVICIOS**	**1,550,163,779**	**2,620,196,400**	**2,208,585,000**
101	ALQUILERES	314,496,396	415,460,000	502,774,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	224,566,407	266,670,000	304,166,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	89,929,989	133,890,000	151,290,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	14,500,000	38,818,000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	400,000	8,500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	154,225,240	228,470,000	234,706,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,696,103	10,300,000	14,500,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,376,935	94,100,000	100,700,000
10203	SERVICIO DE CORREO	2,025,675	15,450,000	4,477,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	76,038,527	108,500,000	114,859,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	88,000	120,000	170,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	578,269,405	855,738,400	705,595,000
10301	INFORMACIÓN	11,059,129	18,503,400	19,025,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	556,646,776	796,305,000	656,270,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,563,500	30,930,000	19,300,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000	0	0
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	10,000,000	11,000,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	113,089,040	428,674,000	221,200,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	27,900,000	60,060,800	50,000,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	200,000	0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	69,150,000	294,998,800	125,100,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	8,420,000	18,700,000	9,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	4,508,653	12,970,000	16,500,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,110,387	41,744,400	20,600,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	203,873,244	281,250,000	268,310,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	152,610	1,500,000	1,500,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	61,232,125	77,500,000	64,500,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	89,663,184	100,750,000	100,790,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	52,825,325	101,500,000	101,520,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	48,765,445	66,600,000	75,350,000
10601	SEGUROS	48,765,445	66,600,000	75,350,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	63,972,068	221,854,000	81,000,000

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,098,492	43,550,000	16,000,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	56,769,276	175,304,000	62,000,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	104,300	3,000,000	3,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	71,981,244	110,000,000	106,500,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	43,898,095	55,000,000	45,900,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	1,000,000	1,000,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,162,623	22,300,000	24,300,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,471,339	5,700,000	8,300,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,071,200	5,500,000	6,100,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,714,487	17,500,000	18,900,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,663,500	3,000,000	2,000,000
109	IMPUESTOS	0	500,000	550,000
10999	OTROS IMPUESTOS	0	500,000	550,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,491,697	11,650,000	12,600,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	150,000	600,000
19905	DEDUCIBLES	1,491,697	11,500,000	12,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**185,271,769**	**304,406,000**	**313,867,000**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,606,667	113,750,000	123,870,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,814,732	88,400,000	89,650,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,900,566	2,650,000	2,860,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,855,749	19,300,000	27,760,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,035,620	3,400,000	3,600,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	46,052,606	63,328,000	67,300,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	959,330	2,000,000	2,000,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,093,276	61,328,000	65,300,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5,970,980	21,100,000	20,419,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	680,680	2,600,000	2,600,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	238,335	3,000,000	1,000,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,413,139	2,100,000	3,100,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,722,046	6,800,000	6,900,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	524,190	2,200,000	2,928,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	247,940	1,700,000	1,700,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	144,650	2,700,000	2,191,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,958,394	19,795,000	15,540,000

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,494,672	5,395,000	2,740,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,463,722	14,400,000	12,800,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42,683,122	86,433,000	86,738,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,403,408	9,700,000	8,100,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1,105,180	3,000,000	2,080,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,378,286	33,155,000	35,860,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	8,313,667	15,400,000	19,910,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,221,474	10,300,000	9,600,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	33,155	6,530,000	3,870,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,743,477	5,048,000	3,283,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	484,475	3,300,000	4,035,000
5	**BIENES DURADEROS**	**125,427,255**	**319,167,000**	**510,425,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71,201,331	194,167,000	292,625,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,737,151	20,720,000	1,150,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	94,822,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,276,482	14,820,000	49,200,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23,035,548	47,400,000	42,895,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	27,103,008	62,087,000	55,474,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	2,000,000	2,349,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	226,000	0	500,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8,823,142	47,140,000	46,235,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44,518,350	116,500,000	200,000,000
50201	EDIFICIOS	44,518,350	116,500,000	200,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9,707,574	8,500,000	17,800,000
59903	BIENES INTANGIBLES	4,927,574	8,500,000	17,800,000
59999	OTROS BIENES DURADEROS	4,780,000	0	0
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6,602,867,473**	**5,204,041,600**	**5,915,374,000**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	6,507,664,549	5,094,409,600	5,298,824,000
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	6,476,380,134	5,058,037,600	5,260,200,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	31,284,415	36,372,000	38,624,000
603	PRESTACIONES	94,362,924	104,132,000	607,050,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	71,652,951	72,872,000	578,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	22,709,973	31,260,000	29,050,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	840,000	5,500,000	9,500,000
60601	INDEMNIZACIONES	840,000	5,500,000	9,500,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1,172,936,866**	**0**	**0**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,172,936,866	0	0

70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1,172,936,866	0	0
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**13,285,990**	**13,286,000**	**13,290,000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	13,285,990	13,286,000	13,290,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	13,285,990	13,286,000	13,290,000

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		2,658,315,660
11210	00101	1 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e)	2,904,923	34,859,076
11213	00101	1 PRIMER VICEPRESIDENTE (e)	2,020,964	24,251,568
11215	00101	1 SEGUNDO VICEPRESIDENTE (e)	2,020,964	24,251,568
5012	00101	1 DIRECTOR GRAL.SERVICIO CIVIL (e)	1,702,900	20,434,800
13911	00101	1 SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e)	1,531,700	18,380,400
9555	00101	1 MINISTRO COMUNICACION Y ENLACE (e)	1,357,300	16,287,600
13420	00101	1 SECRETARIO GENERAL (e)	1,343,800	16,125,600
3376	00101	13 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 1.198.650 Cls c/u (e)	15,582,450	186,989,400
4892	00101	1 DIRECTOR GENERAL (e)	1,198,650	14,383,800
5985	00101	9 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.078.350 Cls c/u	9,705,150	116,461,800
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
11734	00101	4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	3,515,800	42,189,600
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	821,998	9,863,976
11733	00101	10 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	8,045,500	96,546,000
4621	00101	1 DIRECTOR DE PROTOCOLO (e)	792,200	9,506,400
11732	00101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	1,512,900	18,154,800
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	756,450	9,077,400
3375	00101	14 CONSEJERO PRESIDENCIAL a 730.300 Cls c/u (e)	10,224,200	122,690,400
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	705,050	8,460,600
11473	00101	2 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA 3 a 705.050 Cls c/u	1,410,100	16,921,200
11731	00101	38 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	26,107,900	313,294,800
11472	00101	4 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 2 a 644.650 Cls c/u	2,578,600	30,943,200
5521	00101	1 ENFERMERA 1	631,756	7,581,072
11461	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631.600 Cls c/u	1,263,200	15,158,400
11730	00101	36 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	22,737,600	272,851,200
3586	00101	6 CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a 607.550 Cls c/u (e)	3,645,300	43,743,600
4588	00101	1 DIRECTOR DE PRENSA (e)	568,700	6,824,400
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	556,450	6,677,400
11729	00101	30 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	16,693,500	200,322,000
1093	00101	7 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 553.450 Cls c/u (e)	3,874,150	46,489,800
13114	00101	1 SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e)	537,900	6,454,800
11457	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525.500 Cls c/u	1,051,000	12,612,000
3650	00101	14 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 497.400 Cls c/u (e)	6,963,600	83,563,200
1092	00101	2 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL A a 495.800 Cls c/u (e)	991,600	11,899,200
11470	00101	1 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 1-A	482,550	5,790,600
1950	00101	9 ASISTENTE PROF. PRESIDENCIAL C a 475.450 Cls c/u (e)	4,279,050	51,348,600
11456	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	1,417,350	17,008,200
11728	00101	12 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	5,669,400	68,032,800
1091	00101	5 ASESOR PRESIDENCIAL B a 456.800 Cls c/u (e)	2,284,000	27,408,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
5600	00101	4	ESCOLTA PRESIDENCIAL a 416.200 Cls c/u (e)	1,664,800	19,977,600
1942	00101	19	ASISTENTE PRESIDENCIAL C a 390.050 Cls c/u (e)	7,410,950	88,931,400
15087	00101	9	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	3,430,800	41,169,600
15334	00101	1	TECNICO EN INFORMAT SERV.CIV.2	381,200	4,574,400
15086	00101	4	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u	1,296,600	15,559,200
15312	00101	3	TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314.050 Cls c/u	942,150	11,305,800
15332	00101	1	TECNICO INF.SERV.CIVIL 1 B	314,050	3,768,600
13201	00101	1	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	307,100	3,685,200
1941	00101	9	ASISTENTE PRESIDENCIAL B a 302.150 Cls c/u (e)	2,719,350	32,632,200
13200	00101	26	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	7,676,500	92,118,000
15085	00101	2	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	590,500	7,086,000
15971	00101	1	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2	288,200	3,458,400
1940	00101	33	ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 286.200 Cls c/u (e)	9,444,600	113,335,200
10616	00101	9	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	2,546,550	30,558,600
10615	00101	10	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	2,586,000	31,032,000
3215	00101	12	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	3,039,600	36,475,200
10333	00101	6	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	1,519,800	18,237,600
15970	00101	2	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250.600 Cls c/u	501,200	6,014,400
6212	00101	1	GUARDIA RURAL (e)	248,150	2,977,800
9601	00101	9	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	2,230,200	26,762,400
9600	00101	8	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	1,866,800	22,401,600
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		3,499,828
	00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1,233,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		110,447,112
	00399	84	RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.		331,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		240,564,000
	00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		1,795,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		176,277,000
	00399	108	RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		309,845,000
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		3,037,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		946,489,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		835,532,000
	00399	127	SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		24,664,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	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)		27,880,400
			Total Título:		**5,339,910,000**

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 21

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Coordinación y seguimiento de los acuerdos tomados en los Consejos Presidenciales en el ámbito económico e innovación y ambiental.	Población en General.
P.02	Representación internacional del país.	Población en General.
P.03	Atención y gestión de las demandas sociales a la población vulnerable.	Población en General del Territorio Nacional.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Acuerdos concluídos en relación con los acuerdos tomados por los Consejos Presidenciales.			
	-	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Actas de sesiones de los Consejos Presidenciales.					
Supuestos:	Se estima 10 acuerdos en las reuniones de los Consejos Presidenciales.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Reuniones realizadas en relación con las reuniones programadas.			
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Actas de sesiones de los Consejos Presidenciales.					
Supuestos:	Se estima 10 reuniones de los Consejos Presidenciales.					
P.02	Gestión	Eficacia	Participación en actividades oficiales en relación con la totalidad de actividades oficiales programadas.			
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Cronogramas de Actividades.					
Supuestos:	Depende de las actividades oficiales que reciba la señora Presidenta.					
P.03	Gestión	Eficacia	Demandas sociales gestionadas por el Despacho ante las autoridades correspondientes respecto de las demandas recibidas al año.			
	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
Fuente de Datos:	Base de datos de Programa de Apoyo Social.					

PP-201-013

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	9,530,742,000	UNIDAD DIRECC. Y ADMINIST.
2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.	501,618,000	AUDITORÍA INTERNA.
Total del Programa 021	**10,032,360,000**	

Registro 1.1.1.1.201.000-021-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**10,032,360,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	9,428,714,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	603,646,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**168**	**0**	**168**
1	SUPERIOR	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	75	0	75
5	TECNICO	56	0	56
8	POLICIAL	6	0	6
9	DE SERVICIO	17	0	17

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**10,032,360,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,832,298,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,156,916,000**
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,156,916,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**61,000,000**
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	61,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,185,539,000**
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	216,080,000
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	325,244,000
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	185,043,000
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	154,132,000
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	305,040,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**216,587,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**205,480,000**
00401	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	205,480,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**11,107,000**
00405	001	1112	1111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	11,107,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**209,256,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**109,293,000**
00501	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	109,293,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**33,321,000**

Registro 1.1.1.1.201.000-021-00

00502	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	33,321,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**66,642,000**
00503	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	66,642,000
099		**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**3,000,000**
09901	001	1111	1111		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	3,000,000
1		**SERVICIOS**				**861,171,000**
101		**ALQUILERES**				**154,890,000**
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	146,890,000
10104	001	1120	1111		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	8,000,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**164,306,000**
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,000,000
10202	001	1120	1111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000,000
10203	001	1120	1111		SERVICIO DE CORREO	1,807,000
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78,499,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**21,825,000**
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	5,525,000
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,300,000
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	11,000,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**137,800,000**
10402	001	1120	1111		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN SERVICIOS JURÍDICOS, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN ÁREAS TEMÁTICAS).	50,000,000
10404	001	1120	1111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA ASESORÍA EN MATERIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ESPECIFICAMENTE EN EL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL, PARA EL TRATAMIENTO DE TEMAS DE ESTA NATURALEZA, QUE REQUIEREN UN CONOCIMIENTO COMPLEJO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y SECTORES GREMIALES QUE DEMANDAN UNA VISIÓN TÉCNICA, POLÍTICA Y ADEMÁS INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN COSTARRICENSE. SE REQUIERE DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN ECONOMÍA, DE RENOMBRADA CALIDAD PROFESIONAL, CON EXPERIENCIA TÉCNICA Y CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DISEÑO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, ACCIONES E INICIATIVAS QUE DESEAN SER DESARROLLADAS EN ESTA MATERIA).	73,000,000
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, ENTRE OTROS).	10,000,000
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE, CORRESPONDIENTES A LOS VEHÍCULOS EN CONVENIO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ADEMÁS PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES, ENTRE OTROS).	4,800,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**181,450,000**
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,500,000

Registro 1.1.1.1.201.000-021-00

10503	001	1120	1111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	68,550,000
10504	001	1120	1111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	68,400,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**52,000,000**
10601	001	1120	1111	SEGUROS	52,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**67,500,000**
10701	001	1120	1111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL QUEHACER DEL SECTOR PÚBLICO, PROPIAMENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REALIZA).	6,500,000
10702	001	1120	1111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL Y ATENCIÓN DE DELEGACIONES DE DIVERSOS PAÍSES EN DONDE PARTICIPAN TODOS LOS JERARCAS DE ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO).	58,000,000
10703	001	1120	1111	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	3,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**74,200,000**
10801	001	1120	1111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	43,400,000
10804	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000
10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,800,000
10806	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6,500,000
10807	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,300,000
10808	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,200,000
10899	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**7,200,000**
19902	001	1120	1111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA CANCELACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES E INTERESES MORATORIOS Y DE MULTAS QUE DEBEN CANCELARSE A LA CCSS).	200,000
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	7,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**231,136,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**93,210,000**
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,750,000
20102	001	1120	1111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,100,000
20104	001	1120	1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	17,360,000
20199	001	1120	1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**59,800,000**
20202	001	1120	1111	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	57,800,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**17,108,000**
20301	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000
20302	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,000,000
20303	001	1120	1111	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,000,000
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5,300,000
20305	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,728,000
20306	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,000,000
20399	001	1120	1111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,080,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**9,300,000**
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000

Registro 1.1.1.1.201.000-021-00

20402	001	1120	1111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,300,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**51,718,000**
29901	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,500,000
29903	001	1120	1111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,360,000
29904	001	1120	1111		TEXTILES Y VESTUARIO	17,370,000
29905	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,500,000
29906	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,870,000
29907	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,283,000
29999	001	1120	1111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	835,000
5		**BIENES DURADEROS**				**418,603,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**215,403,000**
50101	280	2210	1111		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	950,000
50102	280	2210	1111		EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000,000
50103	280	2210	1111		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	40,000,000
50104	280	2210	1111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29,395,000
50105	280	2210	1111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	28,474,000
50106	280	2210	1111		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	349,000
50199	280	2210	1111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	41,235,000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**200,000,000**
50201	280	2110	1111		EDIFICIOS (PARA CONTINUAR CON LAS REMODELACIONES EN CASA PRESIDENCIAL Y CAMBIO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA).	200,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**3,200,000**
59903	280	2240	1111		BIENES INTANGIBLES	3,200,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5,675,862,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**5,271,862,000**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**5,257,200,000**
60102	001	1310	3530	204	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN, SEGÚN LEY No. 7972). Céd. Jur 3-007-2591-07	2,641,700,000
60102	001	1310	3530	208	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 7935). Céd. Jur 3-007-2591-07	814,800,000
60102	001	1310	3570	262	COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO). Céd. Jur 3-007-111111	1,800,700,000
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**14,662,000**
60103	001	1310	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9,108,000

		Registro			1.1.1.1.201.000-021-00	
60103	001	1310	1111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,554,000
603		**PRESTACIONES**				**399,000,000**
60301	001	1320	1111		PRESTACIONES LEGALES	395,000,000
60399	001	1320	1111		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	4,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**5,000,000**
60601	001	1320	1111		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES).	5,000,000
9		**CUENTAS ESPECIALES**				**13,290,000**
901		**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**				**13,290,000**
90101	001	1120	1111		GASTOS CONFIDENCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES ASIGNADOS A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA).	13,290,000

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 24

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

MISIÓN:

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

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

MISIÓN:

Somos la Institución rectora de la Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil que contribuye con la eficiencia de la Administración Pública y la gobernabilidad democrática de Costa Rica, inspirada en los principios de igualdad, publicidad, mérito y estabilidad.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Diseño, instrumentación y evaluación de modelos e instrumentos técnicos actualizados en Gestión de Recursos Humanos.	Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de las Instituciones cubiertas por el RSC.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de servidores públicos del Régimen de Servicio Civil que utilizan la tecnología E-Learning para mejorar sus competencias laborales.			
	2.50	2.50	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes de Seguimiento y monitoreo.					
Supuestos:	1.) Que el personal profesional, en materia tecnológica y el Administrador del Proyecto, se mantengan gerenciando este proyecto. 2) Que las instituciones del RSC, continuen utilizando nuestra plataforma, para desarrollar cursos. 3) Que las condiciones tecnológicas, informáticas y de sistema se mantengan tal como están o mejoren. 4) Que el personal en el RSC, asuma la capacitación vía E-learning como una alternativa viable y necesaria. 5) Que se cuente con equipo que minimice el riesgo de no cumplir con la demanda, debido a cortes eléctricos.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de ternas o nóminas enviadas a las ORH (resueltas para nombrar servidores en propiedad).			
	17.50	17.50	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes de Seguimiento y monitoreo.					
Supuestos:	1. Que las condiciones actuales en cuanto a recursos tecnológicos y humanos de la DGSC, se mantengan o mejoren. 2. Que las condiciones en materia de empleo en las instituciones del RSC, se mantengan o mejoren, ya que existe una política reestrictiva de puestos para el 2013 y 2014.					
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje de disminución de pedimentos pendientes que han sido enviados por las OGEREH (Oficinas de Gestión de Recursos Humanos) a la DGSC.			
	20.00	20.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes de Seguimiento y monitoreo.					
Supuestos:	1. Que las condiciones actuales en cuanto a recursos tecnológicos y humanos de la DGSC, se mantengan o mejoren. 2. Que las condiciones en materia de empleo en las instituciones del RSC, se mantengan o mejoren, ya que existe una política restrictiva de puestos para el 2013 y 2014.					

PP-201-021

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ESTADISTICAS DE EMPLEO PÚBLICO.	1,169,395,000	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
2 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSO HUMANO.	935,516,000	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO Y ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UNIDE).
3 NORMATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.	467,758,000	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL.
4 DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS.	935,516,000	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE.
5 DESARROLLO DE COMPETENCIAS VÍA E-LEARNING.	701,637,000	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO-UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFOCOMUNICACIÓN.
6 MEJORAS AL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE TERNAS Y PEDIMENTOS DE PERSONAL.	467,758,000	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE Y UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFOCOMUNICACIÓN.
Total del Subprograma 01	**4,677,580,000**	

Registro 1.1.1.1.201.000-024-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4,677,580,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	664,352,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,013,228,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**194**	**0**	**194**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	30	0	30
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	130	0	130
5	TECNICO	16	0	16
9	DE SERVICIO	17	0	17

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**4,677,580,000**
0	**REMUNERACIONES**					**3,953,106,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,362,039,000**
00101	280	1111	1141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,362,039,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**18,000,000**
00201	280	1111	1141		TIEMPO EXTRAORDINARIO	18,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,942,274,000**
00301	280	1111	1141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	557,891,000
00302	280	1111	1141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	726,894,000
00303	280	1111	1141		DECIMOTERCER MES	255,468,000
00304	280	1111	1141		SALARIO ESCOLAR	212,748,000
00399	280	1111	1141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	189,273,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**298,956,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**283,625,000**
00401	280	1112	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	283,625,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**15,331,000**
00405	280	1112	1141	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	15,331,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**331,837,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**150,858,000**
00501	280	1112	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	150,858,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**45,993,000**

Registro 1.1.1.1.201.000-024-01

00502	280	1112	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	45,993,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**91,986,000**
00503	280	1112	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	91,986,000
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**43,000,000**
00505	280	1112	1141	200	ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-558076	43,000,000
1		**SERVICIOS**				**482,244,000**
101		**ALQUILERES**				**298,884,000**
10101	001	1120	1141		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	262,166,000
10103	001	1120	1141		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36,718,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**48,950,000**
10201	001	1120	1141		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,000,000
10202	001	1120	1141		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,200,000
10203	001	1120	1141		SERVICIO DE CORREO	2,220,000
10204	001	1120	1141		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21,360,000
10299	001	1120	1141		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS, SERVICIO DE RECICLAJE, SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS ESPECIALES, ENTRE OTROS).	170,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**21,000,000**
10301	001	1120	1141		INFORMACIÓN	10,000,000
10302	001	1120	1141		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000
10303	001	1120	1141		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,000,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**54,500,000**
10404	001	1120	1141		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA EN CONTROL DE CALIDAD, SERVICIO AUDITORÍA EXTERNA EN CALIDAD, SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, ENTRE OTROS).	52,000,000
10406	001	1120	1141		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTE PROPIEDAD DE LA DGSC, SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS, SERVICIO DE CARGA DE EXTINTOR, ENTRE OTROS).	2,000,000
10499	001	1120	1141		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGSC, ENTRE OTROS).	500,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**12,460,000**
10501	001	1120	1141		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000
10502	001	1120	1141		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000
10503	001	1120	1141		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,240,000
10504	001	1120	1141		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,120,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**16,850,000**
10601	001	1120	1141		SEGUROS	16,850,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**6,000,000**

Registro 1.1.1.1.201.000-024-01

10701	001	1120	1141	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA, CIENCIAS SOCIALES, AUDITORÍA, CALIDAD, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, ENTRE OTROS).	6,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**22,000,000**
10805	001	1120	1141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500,000
10806	001	1120	1141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
10807	001	1120	1141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,000,000
10808	001	1120	1141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,000,000
10899	001	1120	1141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**1,600,000**
19902	001	1120	1141	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR INTERESES O MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS/PRIVADAS POR POSIBLES ATRASOS EN LAS FECHAS DE PAGO U OTROS QUE SE GENERAN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ENTRE OTROS).	100,000
19905	001	1120	1141	DEDUCIBLES	1,500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**46,320,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**17,160,000**
20101	001	1120	1141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,400,000
20102	001	1120	1141	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,560,000
20104	001	1120	1141	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,200,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**4,000,000**
20203	001	1120	1141	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**1,500,000**
20301	001	1120	1141	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000
20304	001	1120	1141	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500,000
20306	001	1120	1141	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**4,040,000**
20401	001	1120	1141	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,040,000
20402	001	1120	1141	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**19,620,000**
29901	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,600,000
29902	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2,080,000
29903	001	1120	1141	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000
29904	001	1120	1141	TEXTILES Y VESTUARIO	1,040,000
29905	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,400,000
29906	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000
29907	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000
29999	001	1120	1141	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000
5		**BIENES DURADEROS**			**60,122,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**48,522,000**
50102	280	2210	1141	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,822,000
50103	280	2210	1141	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,200,000
50104	280	2210	1141	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,000,000
50105	280	2210	1141	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15,000,000
50106	280	2210	1141	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2,000,000

Registro 1.1.1.1.201.000-024-01

50107	280	2210	1141		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**11,600,000**
59903	280	2240	1141		BIENES INTANGIBLES	11,600,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**135,788,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**23,238,000**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**3,000,000**
60102	001	1310	1141	204	FONDO DE FORMACION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE FORMACIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SEGÚN ARTÍCULO 6 DE LA LEY No. 7454 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1994). Céd. Jur 3-007-524240	3,000,000
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**20,238,000**
60103	001	1310	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	12,572,000
60103	001	1310	1141	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7,666,000
603		**PRESTACIONES**				**110,550,000**
60301	001	1320	1141		PRESTACIONES LEGALES	90,000,000
60399	001	1320	1141		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	20,550,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**2,000,000**
60601	001	1320	1141		INDEMNIZACIONES (PARA EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, LOS CUALES ESTÁN RESPALDADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	2,000,000

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Emisión de Sentencias para la atención de despidos y reclamos administrativos de diversa índole, resolución de ternas, consulta para aprobación de reestructuraciones.	Funcionarios en propiedad e instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Calidad	Tiempo promedio de emisión de fallo a las gestiones de despido posterior a la instrucción que efectua la DGSC.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Fuente de Datos:	Base de datos control de expedientes.							
Supuestos:	40 días, según artículo 74 del Reglamento del Estatuto del TSC.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Cantidad de expedientes ingresados a la plantilla de control de expedientes según expedientes recibidos por el Tribunal de Servicio Civil.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Base de datos control de expedientes.							
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje de sentencias dictadas para la atención de gestiones de despido y reclamos administrativos atendidas por el Tribunal con respecto a los expedientes recibidos.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Fuente de Datos:	Base de datos control de expedientes.							
P.01.04	Gestión	Eficacia	Porcentaje de consultas evacuadas por el Tribunal del Servicio con respecto a las consultas recibidas.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Fuente de Datos:	Libro de registro de consultas.							

PP-201-027

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.	388,740,000	TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.
Total del Subprograma 02	**388,740,000**	

Registro 1.1.1.1.201.000-024-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**388,740,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	365,433,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	23,307,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**14**	**0**	**14**
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6	0	6
9	DE SERVICIO	5	0	5

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**388,740,000**
0	**REMUNERACIONES**					**275,618,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**81,136,000**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	81,136,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**22,600,000**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000
00205	001	1111	1320		DIETAS	18,600,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**132,685,000**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35,722,000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	34,364,000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	16,307,000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	14,820,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31,472,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**19,936,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**18,913,000**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18,913,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**1,023,000**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1,023,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**19,261,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**10,060,000**
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10,060,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**3,067,000**

Registro 1.1.1.1.201.000-024-02

00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	3,067,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**6,134,000**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	6,134,000
1	**SERVICIOS**					**73,250,000**
101	**ALQUILERES**					**45,900,000**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	42,000,000
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,400,000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	500,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**13,050,000**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,500,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	50,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**1,500,000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	500,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**2,800,000**
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL Y DESARROLLO DE SISTEMAS Y PROGRAMAS).	1,000,000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).	1,500,000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS, ENTRE OTROS).	300,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**2,000,000**
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**2,000,000**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	2,000,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**1,500,000**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, SEMINARIOS, CHARLAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA SUBPARTIDA).	1,500,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**3,200,000**
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500,000
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500,000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200,000
109	**IMPUESTOS**					**100,000**

Registro 1.1.1.1.201.000-024-02

10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS UTILIZADOS POR EL TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL).	100,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**1,200,000**
19902	001	1120	1320		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR CONCEPTO DE ATRASO EN LA FECHA DE PAGO, ENTRE OTRAS).	200,000
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	1,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**10,511,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**2,400,000**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700,000
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**1,000,000**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**211,000**
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100,000
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	111,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**1,000,000**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**5,900,000**
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,500,000
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200,000
5		**BIENES DURADEROS**				**7,000,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**4,000,000**
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,000,000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**3,000,000**
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	3,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**22,361,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**1,361,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**1,361,000**
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	839,000
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	522,000

Registro 1.1.1.1.201.000-024-02

Céd. Jur 4-000-042147

603		**PRESTACIONES**			**19,500,000**
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	18,000,000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	1,500,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**1,500,000**
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN CORRESPONDA).	1,500,000

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 27

INFORMACION Y COMUNICACION

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de Información sobre la Gestión Gubernamental.	Sociedad en General.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de campañas informativas sobre la Gestión del Gobierno realizadas, en relación con las programadas.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente de Datos: Expedientes administrativos, Dirección de Información y Comunicación.

Supuestos: Para el año 2014 se tiene programado la realización de 4 campañas informativas, número más bajo que los años anteriores, ya que se trata de un año con cambio de Gobierno,por lo cual hay un atraso natural en los procesos de contrataciónes, debido al acomodo de la nueva Administración. La meta del programa es realizar el 100% de estas campañas.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudios de percepción sobre la Gestión del Gobierno realizados en relación con los programados.	63.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente de Datos: Estudios de opinión-percepción, realizados por empresas especializadas a una muestra de 1.200 personas (mayores de 18 años) y expedientes administrativos.

Supuestos: Cada estudio pretende analizar la evolución de la percepción de las y los ciudadanos sobre la gestión del Gobierno, su mensaje y canales aplicados, facultando las acciones correctivas en aras de lograr una comunicación más fluida con las y los ciudadanos. La meta es realizar 6 estudios de percepción en el año 2013. El análisis secuencial de los estudios contribuye a elaborar una estrategia de comunicación integral desde una visión de:
-Respuestas del Gobierno a las coyunturas políticas.
-Impulso estratégico de la agencia del Gobierno, tanto a las campañas informativas, cadena de televisión, líneas de opinión, construcción de discurso, generación de comunicados de prensa, así como acciones en redes sociales.
Los estudios de opinión-percepción por la naturaleza son volátiles, lo cual genera el supuesto de posibles fluctuaciones, aún cuando exista una campaña de información intensiva.

PP-201-033

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INFORMACIÓN.	1,380,320,000	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Total del Programa 027	**1,380,320,000**	

Registro 1.1.1.1.201.000-027-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,380,320,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,325,799,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	54,521,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**36**	**0**	**36**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	13	0	13
5	TECNICO	18	0	18

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,380,320,000**
0			**REMUNERACIONES**			**456,437,000**
001			**REMUNERACIONES BÁSICAS**			**200,052,000**
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	200,052,000
002			**REMUNERACIONES EVENTUALES**			**16,000,000**
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,000,000
003			**INCENTIVOS SALARIALES**			**171,758,000**
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25,839,000
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	36,264,000
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	29,821,000
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	24,150,000
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	55,684,000
004			**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**			**34,904,000**
00401			**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**			**33,114,000**
00401	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	33,114,000
00405			**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**			**1,790,000**
00405	001	1112	1111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1,790,000
005			**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**			**33,723,000**
00501			**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**			**17,613,000**
00501	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	17,613,000
00502			**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**			**5,370,000**
00502	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	5,370,000

Registro 1.1.1.1.201.000-027-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**10,740,000**
00503	001	1112	1111	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	10,740,000

Céd. Jur 4-000-042147

1						**SERVICIOS**	**791,920,000**
101						**ALQUILERES**	**3,100,000**
10102	001	1120	1111			ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000
10103	001	1120	1111			ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000
102						**SERVICIOS BÁSICOS**	**8,400,000**
10203	001	1120	1111			SERVICIO DE CORREO	400,000
10204	001	1120	1111			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8,000,000
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**661,270,000**
10301	001	1120	1111			INFORMACIÓN	3,000,000
10302	001	1120	1111			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	654,270,000
10303	001	1120	1111			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**26,100,000**
10404	001	1120	1111			SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN, QUE GENEREN INFORMACIÓN QUE SIRVE DE INSUMO PARA AJUSTAR LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS).	100,000
10405	001	1120	1111			SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA).	8,000,000
10406	001	1120	1111			SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, ENTRE OTROS).	3,000,000
10499	001	1120	1111			OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE UNA EMPRESA QUE LE SUMINISTRE A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DE MANERA ÓPTIMA, EL MONITOREO Y ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS NOTICIAS DIARIAS RELACIONADAS CON TEMAS DEL GOBIERNO, EMITIDAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN).	15,000,000
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**72,400,000**
10501	001	1120	1111			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000
10502	001	1120	1111			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,000,000
10503	001	1120	1111			TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25,000,000
10504	001	1120	1111			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,000,000
106						**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**4,500,000**
10601	001	1120	1111			SEGUROS	4,500,000
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**6,000,000**
10701	001	1120	1111			ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN ÁREAS COMO ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE, DISEÑO, RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS).	2,000,000
10702	001	1120	1111			ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE GENERAN EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CON LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL Y QUE DEBEN REALIZARSE EN DIFERENTES LUGARES, INCLUYE SERVICIO DE CATERING, ENTRE OTROS).	4,000,000
108						**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**7,100,000**
10801	001	1120	1111			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,000,000

Registro 1.1.1.1.201.000-027-00

10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000
10806	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300,000
10807	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	300,000
10808	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500,000
109		**IMPUESTOS**			**450,000**
10999	001	1310	1111	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	450,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2,600,000**
19902	001	1120	1111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE MULTAS O INTERESES MORATORIOS QUE SURGEN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL PROGRAMA).	100,000
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	2,500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**25,900,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**11,100,000**
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000
20102	001	1120	1111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000
20104	001	1120	1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,500,000
20199	001	1120	1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**2,500,000**
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**1,600,000**
20301	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000
20303	001	1120	1111	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000
20305	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200,000
20306	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**1,200,000**
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**9,500,000**
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,500,000
29904	001	1120	1111	TEXTILES Y VESTUARIO	500,000
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000
29907	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,500,000
5		**BIENES DURADEROS**			**24,700,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**24,700,000**
50101	280	2210	1111	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	200,000
50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,000,000
50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,500,000
50105	280	2210	1111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	12,000,000
50199	280	2210	1111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**81,363,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**			**2,363,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**			**2,363,000**

Registro 1.1.1.1.201.000-027-00

60103	001	1310	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,468,000
60103	001	1310	1111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	895,000
603		**PRESTACIONES**				**78,000,000**
60301	001	1320	1111		PRESTACIONES LEGALES	75,000,000
60399	001	1320	1111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	3,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**1,000,000**
60601	001	1320	1111		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN CORRESPONDA).	1,000,000

202- Ministerio de la Presidencia

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos el Ministerio encargado de brindar soporte político y técnico permanente a la gestión presidencial necesaria para la toma de decisiones, mediante la coordinación, definición de las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre el Gobierno y los Órganos del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, instituciones autónomas, entes privados y sociedad civil organizada. Asimismo se encarga de canalizar la comunicación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, para coordinar la promulgación de los instrumentos legales necesarios para el adecuado accionar de los sectores: público, privado y sociedad en general.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ADMINISTRACION SUPERIOR	5,503,805,000	53.30%
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL	3,306,600,000	32.02%
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION	1,515,595,000	14.68%
Totales	**10,326,000,000**	**100.00%**

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**7,521,022,990**	**9,372,000,000**	**10,326,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**7,521,022,990**	**9,372,000,000**	**10,326,000,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	1,842,106,035	2,533,970,000	2,917,705,000
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	1,842,106,035	2,533,970,000	2,917,705,000
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS	1,842,106,035	2,533,970,000	2,917,705,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	5,678,916,955	6,838,030,000	7,408,295,000
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	3,610,146,955	4,351,430,000	4,822,195,000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	2,068,770,000	2,486,600,000	2,586,100,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**7,521,022,990**	**9,372,000,000**	**10,326,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**7,467,004,568**	**9,141,001,551**	**9,881,390,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	5,340,706,857	6,547,792,174	6,985,176,000
111	REMUNERACIONES	4,437,953,056	5,206,310,000	5,490,341,000
1111	SUELDOS Y SALARIOS	3,730,985,571	4,373,639,000	4,613,357,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	706,967,485	832,671,000	876,984,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	902,753,801	1,341,482,174	1,494,835,000
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	2,126,297,711	2,593,209,377	2,896,214,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,091,388,234	2,513,238,000	2,614,509,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	34,909,477	79,971,377	281,705,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**54,018,422**	**230,998,449**	**444,610,000**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	0	80,130,000	24,000,000
2110	EDIFICACIONES	0	80,130,000	24,000,000
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	54,018,422	150,868,449	420,610,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,066,477	146,868,449	413,110,000
2240	INTANGIBLES	9,951,945	4,000,000	7,500,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**7,521,022,990**	**9,372,000,000**	**10,326,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**4,437,953,056**	**5,206,310,000**	**5,490,341,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,809,526,693	3,164,764,000	2,755,119,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,628,426,363	2,041,546,000	2,735,222,000
1	**SERVICIOS**	**653,163,576**	**986,993,261**	**1,133,189,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	653,163,576	986,993,261	1,133,189,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**249,590,225**	**345,488,913**	**355,146,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	249,590,225	345,488,913	355,146,000
5	**BIENES DURADEROS**	**54,018,422**	**230,998,449**	**444,610,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	16,374,487	35,800,351	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	37,643,935	195,198,098	444,610,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,126,297,711**	**2,593,209,377**	**2,896,214,000**

	001	INGRESOS CORRIENTES	2,126,297,711	2,593,209,377	2,896,214,000
9		**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**9,000,000**	**6,500,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	0	9,000,000	6,500,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**7,521,022,990**	**9,372,000,000**	**10,326,000,000**
34	**ADMINISTRACION SUPERIOR**	**3,910,876,035**	**5,020,570,000**	**5,503,805,000**
41	**DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**	**2,521,475,165**	**3,084,630,000**	**3,306,600,000**
42	**UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION**	**1,088,671,790**	**1,266,800,000**	**1,515,595,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**352**	**0**	**352**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	17	0	17
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	47	0	47
5	TECNICO	23	0	23
8	POLICIAL	220	0	220
9	DE SERVICIO	41	0	41

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**2,486,773,636**	**3,003,567,364**	**5,490,341,000**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,795,755,636	85,147,364	1,880,903,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	45,000,000	0	45,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	10,000,000	10,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	278,254,000	278,254,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	703,831,000	703,831,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	182,669,000	182,669,000
00303	DECIMOTERCER MES	355,469,000	0	355,469,000
00304	SALARIO ESCOLAR	290,549,000	0	290,549,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	866,682,000	866,682,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	394,697,000	394,697,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	21,335,000	21,335,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	209,937,000	209,937,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	64,005,000	64,005,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	128,010,000	128,010,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	59,000,000	59,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**7,521,022,990**	**9,372,000,000**	**10,326,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**7,521,022,990**	**9,372,000,000**	**10,326,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	5,854,952,692	7,135,255,902	7,146,168,000
001	INGRESOS CORRIENTES	5,854,952,692	7,135,255,902	7,146,168,000
	FINANCIAMIENTO	1,666,070,298	2,236,744,098	3,179,832,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,666,070,298	2,236,744,098	3,179,832,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**7,521,022,990**	**9,372,000,000**	**10,326,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**4,437,953,056**	**5,206,310,000**	**5,490,341,000**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,501,208,144	1,757,054,100	1,880,903,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,501,208,144	1,757,054,100	1,880,903,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	279,654,072	321,135,437	333,254,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	41,873,436	49,022,400	45,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,484,695	13,500,000	10,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	230,295,941	258,613,037	278,254,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,950,123,355	2,295,449,463	2,399,200,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	552,295,583	642,736,000	703,831,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	165,349,396	235,941,463	182,669,000
00303	DECIMOTERCER MES	284,793,877	336,644,000	355,469,000
00304	SALARIO ESCOLAR	247,416,113	274,726,000	290,549,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	700,268,386	805,402,000	866,682,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	334,132,973	394,003,000	416,032,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	316,997,956	373,797,000	394,697,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	17,135,017	20,206,000	21,335,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	372,834,512	438,668,000	460,952,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	168,610,038	198,819,000	209,937,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	51,405,136	60,616,000	64,005,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	102,810,135	121,233,000	128,010,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	50,009,203	58,000,000	59,000,000
1	**SERVICIOS**	**653,163,576**	**986,993,261**	**1,133,189,000**
101	ALQUILERES	157,505,910	210,484,307	229,927,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	146,042,481	191,534,307	213,327,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,463,429	16,200,000	16,600,000

10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	2,750,000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	135,674,013	199,462,278	264,700,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21,066,352	45,991,000	60,000,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,805,401	45,884,129	46,000,000
10203	SERVICIO DE CORREO	608,680	1,200,000	1,200,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	74,831,918	99,997,247	151,134,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,361,662	6,389,902	6,366,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,117,214	15,034,000	20,411,000
10301	INFORMACIÓN	3,220,593	5,334,000	5,416,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,499,121	7,200,000	6,945,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	1,500,000	0
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	397,500	1,000,000	8,050,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,218,806	16,289,000	54,580,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	0	31,150,000
10406	SERVICIOS GENERALES	3,963,876	15,046,000	19,120,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	254,930	1,243,000	4,310,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	78,479,220	148,542,000	130,000,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	631,980	2,000,000	2,000,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	68,724,178	94,542,000	76,000,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,049,186	26,000,000	26,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,073,876	26,000,000	26,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	178,490,266	211,949,069	218,500,000
10601	SEGUROS	178,490,266	211,949,069	218,500,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	12,938,939	23,800,000	26,100,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,413,590	16,000,000	20,100,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,525,349	5,800,000	4,000,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	2,000,000	2,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,743,994	149,821,997	177,970,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25,765,061	68,700,000	74,000,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,440,633	4,580,000	3,000,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,752,489	51,338,997	75,500,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,500,000	7,420,000	2,400,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4,574,496	7,926,000	7,800,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,711,315	8,557,000	12,620,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	1,300,000	2,650,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,995,214	11,610,610	11,001,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	150,000	250,000

19905	DEDUCIBLES	4,995,214	11,460,610	10,751,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**249,590,225**	**345,488,913**	**355,146,000**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	127,357,675	171,186,864	165,668,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,462,618	146,881,910	142,600,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,370,084	1,000,000	1,398,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16,339,256	18,984,954	17,300,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,185,717	4,320,000	4,370,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	26,951,656	24,036,335	29,500,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,079,000	2,000,000	2,000,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,872,656	22,036,335	27,500,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	17,455,851	29,681,889	24,050,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,385,589	3,975,329	3,650,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,524,154	3,875,329	4,500,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,718,231	2,875,329	3,300,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4,754,622	8,933,647	5,900,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	674,350	2,000,000	2,000,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2,274,206	1,400,000	1,200,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,124,699	6,622,255	3,500,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,733,406	27,014,294	16,428,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,890,332	7,725,856	4,800,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,843,074	19,288,438	11,628,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	60,091,637	93,569,531	119,500,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,979,755	6,547,648	7,500,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	31,300	1,000,000	2,500,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,982,878	22,903,846	24,600,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12,537,805	17,686,155	14,600,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,772,279	19,853,822	16,000,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	17,495,324	23,800,000	52,000,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	711,260	1,100,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,292,296	1,066,800	1,200,000
5	**BIENES DURADEROS**	**54,018,422**	**230,998,449**	**444,610,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44,066,477	146,868,449	413,110,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	753,527	3,442,890	4,300,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	63,200,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,320,808	20,448,098	67,780,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15,040,699	44,161,768	45,500,000

50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0	52,115,693	185,580,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	6,100,000	5,850,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	2,100,000	2,000,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26,951,443	18,500,000	38,900,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	80,130,000	24,000,000
50201	EDIFICIOS	0	80,130,000	24,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9,951,945	4,000,000	7,500,000
59903	BIENES INTANGIBLES	9,951,945	4,000,000	7,500,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,126,297,711**	**2,593,209,377**	**2,896,214,000**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,091,388,234	2,513,238,000	2,614,509,000
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	2,068,770,000	2,486,600,000	2,586,100,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	22,618,234	26,638,000	28,409,000
603	PRESTACIONES	34,909,477	53,671,377	256,605,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	18,176,036	32,350,000	240,605,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	16,733,441	21,321,377	16,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	26,300,000	25,100,000
60601	INDEMNIZACIONES	0	26,300,000	25,100,000
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**9,000,000**	**6,500,000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	0	9,000,000	6,500,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	0	9,000,000	6,500,000

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			1,795,755,636
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
4572	00101	1	DIRECTOR DE INTELIG Y SEG. NAC (e)	1,301,000	15,612,000
5016	00101	1	DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e)	1,301,000	15,612,000
12979	00101	2	SECRETARIO DE CONSEJO PRESIDENCIAL a 1.235.950 Cls c/u (e)	2,471,900	29,662,800
3376	00101	1	CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. (e)	1,198,650	14,383,800
13850	00101	1	SUBDIRECT.DIRECT. INT. SEG.NAC (e)	1,174,800	14,097,600
9461	00101	3	MIEMBROS TRIBUNAL SERV.CIVIL a 1.164.600 Cls c/u (e)	3,493,800	41,925,600
3646	00101	4	CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	4,313,400	51,760,800
5985	00101	1	GERENTE SERVICIO CIVIL 1	1,078,350	12,940,200
11734	00101	1	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3	878,950	10,547,400
9153	00101	1	MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	821,998	9,863,976
9153	00101	1	MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)	410,999	4,931,988
10428	00101	1	OFICIAL MAYOR (e)	804,550	9,654,600
3375	00101	1	CONSEJERO PRESIDENCIAL (e)	730,300	8,763,600
3645	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO a 705.050 Cls c/u (e)	1,410,100	16,921,200
11731	00101	4	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	2,748,200	32,978,400
1085	00101	2	ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	1,289,300	15,471,600
11472	00101	1	PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 2	644,650	7,735,800
5521	00101	1	ENFERMERA 1	631,756	7,581,072
11730	00101	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2	631,600	7,579,200
3586	00101	5	CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a 607.550 Cls c/u (e)	3,037,750	36,453,000
11471	00101	1	PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 1-B	568,700	6,824,400
11729	00101	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B	556,450	6,677,400
1093	00101	3	ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 553.450 Cls c/u (e)	1,660,350	19,924,200
3650	00101	2	CONSULTOR PRESIDENCIAL a 497.400 Cls c/u (e)	994,800	11,937,600
1136	00101	1	ASISTENTE (e)	480,550	5,766,600
10377	00101	2	OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 480.550 Cls c/u (e)	961,100	11,533,200
11728	00101	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A	472,450	5,669,400
969	00101	2	ASESOR B a 456.800 Cls c/u (e)	913,600	10,963,200
1091	00101	1	ASESOR PRESIDENCIAL B (e)	456,800	5,481,600
10360	00101	9	OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 452.300 Cls c/u (e)	4,070,700	48,848,400
10394	00101	17	OFICIAL JEFE DE SECCION a 434.250 Cls c/u (e)	7,382,250	88,587,000
11443	00101	2	PROFESIONAL 3 a 423.050 Cls c/u (e)	846,100	10,153,200
10042	00101	43	OFICIAL CATEGORIA 2 a 416.200 Cls c/u (e)	17,896,600	214,759,200
2010	00101	1	ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	409,700	4,916,400
10037	00101	137	OFICIAL CATEGORIA 1 a 387.500 Cls c/u (e)	53,087,500	637,050,000
15087	00101	4	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	1,524,800	18,297,600
15317	00101	1	TECNICO EN INFORMATICA 3	352,500	4,230,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1595	00101	1	ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2	350,350	4,204,200
15086	00101	1	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	324,150	3,889,800
15972	00101	1	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3	314,250	3,771,000
13201	00101	1	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	307,100	3,685,200
9991	00101	1	OFICIAL ASISTENTE 2 (e)	296,050	3,552,600
13200	00101	4	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	1,181,000	14,172,000
15085	00101	2	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	590,500	7,086,000
15971	00101	4	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	1,152,800	13,833,600
1180	00101	1	ASISTENTE A (e)	286,200	3,434,400
1940	00101	8	ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 286.200 Cls c/u (e)	2,289,600	27,475,200
160	00101	1	ADMINISTRADOR 2	283,550	3,402,600
10616	00101	8	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	2,263,600	27,163,200
9990	00101	1	OFICIAL ASISTENTE 1 (e)	281,850	3,382,200
14765	00101	1	TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A (e)	277,000	3,324,000
3180	00101	1	COCINERO	262,400	3,148,800
10615	00101	2	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	517,200	6,206,400
3215	00101	8	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	2,026,400	24,316,800
10122	00101	2	OFICIAL CHOFER a 252.600 Cls c/u (e)	505,200	6,062,400
10564	00101	13	OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 252.600 Cls c/u (e)	3,283,800	39,405,600
15970	00101	2	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250.600 Cls c/u	501,200	6,014,400
9601	00101	1	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	247,800	2,973,600
9600	00101	16	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	3,733,600	44,803,200
10173	00101	1	OFICIAL DE COCINA (e)	233,350	2,800,200
10496	00101	3	OFICIAL MISCELANEO a 233.350 Cls c/u (e)	700,050	8,400,600
16327	00101	1	TRABAJADOR MISCELANEO (e)	233,350	2,800,200
16344	00101	1	TRABAJADOR MISCELANEO (e)	233,350	2,800,200
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1,055,028
	00399	64	COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		1,100,000
	00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1,180,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		74,082,336
	00399	84	RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.		5,000
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		10,000,000
	00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		208,745,000
	00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		278,254,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		32,702,000
	00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		2,610,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		104,225,000
	00399	108	RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		381,357,000
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		5,760,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		78,444,000
	00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		147,922,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		624,356,000
	00399	179	INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE		85,301,000
	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)		10,010,000
	00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		79,475,000
			Total Título:		**3,922,339,000**

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 34

ADMINISTRACION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

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

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	5,503,805,000	UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
Total del Programa 034	**5,503,805,000**	

Registro 1.1.1.1.202.000-034-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**5,503,805,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	5,289,656,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	214,149,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**115**	**0**	**115**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	15	0	15
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	42	0	42
5	TECNICO	20	0	20
9	DE SERVICIO	34	0	34

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**5,503,805,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,884,856,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**703,972,000**
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	703,972,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**55,000,000**
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	45,000,000
00202	001	1111	1111		RECARGO DE FUNCIONES	10,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**792,362,000**
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	206,256,000
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	154,837,000
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	119,289,000
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	94,780,000
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	217,200,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**139,624,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**132,464,000**
00401	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	132,464,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**7,160,000**
00405	001	1112	1111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7,160,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**193,898,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**70,457,000**
00501	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	70,457,000

Registro 1.1.1.1.202.000-034-00

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**21,480,000**
00502	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	21,480,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**42,961,000**
00503	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	42,961,000
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**59,000,000**
00505	001	1112	1111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984 Y 4% SEGÚN OFICIO VPR-375-FMM). Céd. Jur 3-002-550853	59,000,000
1		**SERVICIOS**				**514,521,000**
101		**ALQUILERES**				**191,600,000**
10101	001	1120	1111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	175,000,000
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,600,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**103,640,000**
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,000,000
10202	001	1120	1111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,000,000
10203	001	1120	1111		SERVICIO DE CORREO	1,200,000
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	42,240,000
10299	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS).	4,200,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**11,111,000**
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	3,916,000
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,145,000
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1,050,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**21,950,000**
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ENTRE OTROS).	18,500,000
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RITEVE) DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, ADEMÁS PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	3,450,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**65,000,000**
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,000,000
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	26,000,000
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,000,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**40,000,000**
10601	001	1120	1111		SEGUROS	40,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**24,000,000**
10701	001	1120	1111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LOS DIVERSOS PROCESOS Y GESTIONES QUE INVOLUCRAN AL SECTOR PÚBLICO).	18,000,000

Registro 1.1.1.1.202.000-034-00

10702	001	1120	1111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL Y PARA LA ATENCIÓN DE DELEGACIONES DE DIVERSOS PAÍSES EN DONDE PARTICIPAN TODOS LOS JERARCAS DE ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO, INCLUYE SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILER DE LOCAL, ENTRE OTROS).	4,000,000
10703	001	1120	1111	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**50,020,000**
10801	001	1120	1111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24,000,000
10804	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000,000
10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,500,000
10806	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,400,000
10807	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,000,000
10808	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,120,000
10899	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**7,200,000**
19902	001	1120	1111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA CANCELACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES E INTERESES MORATORIOS Y DE MULTAS QUE DEBEN CANCELARSE A LA CCSS).	200,000
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	7,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**177,770,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**84,020,000**
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,600,000
20102	001	1120	1111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,100,000
20104	001	1120	1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,000,000
20199	001	1120	1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,320,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**12,500,000**
20202	001	1120	1111	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,500,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**18,300,000**
20301	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000
20302	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3,000,000
20303	001	1120	1111	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,000,000
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5,300,000
20305	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000,000
20306	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,000,000
20399	001	1120	1111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,000,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**9,500,000**
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**53,450,000**
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7,200,000
29902	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1,000,000
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,500,000
29904	001	1120	1111	TEXTILES Y VESTUARIO	9,500,000
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,500,000
29906	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,000,000

Registro 1.1.1.1.202.000-034-00

29999	001	1120	1111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	750,000
5	**BIENES DURADEROS**					**94,860,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**90,860,000**
50101	280	2210	1111		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,800,000
50102	280	2210	1111		EQUIPO DE TRANSPORTE	61,200,000
50103	280	2210	1111		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	780,000
50104	280	2210	1111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7,000,000
50105	280	2210	1111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	11,080,000
50106	280	2210	1111		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	5,500,000
50107	280	2210	1111		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,000,000
50199	280	2210	1111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,500,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**4,000,000**
59903	280	2240	1111		BIENES INTANGIBLES	4,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**2,831,798,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**2,595,798,000**
60102	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**2,586,100,000**
60102	001	1310	1360	200	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No.8204, LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL 11 DE ENERO DE 2002). Céd. Jur 3-007-3244-29	2,586,100,000
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**9,698,000**
60103	001	1310	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6,040,000
60103	001	1310	1111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,658,000
603	**PRESTACIONES**					**231,000,000**
60301	001	1320	1111		PRESTACIONES LEGALES	225,000,000
60399	001	1320	1111		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	6,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**5,000,000**
60601	001	1320	1111		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SENTENCIAS JUDICIALES).	5,000,000

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 41

DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL

MISIÓN:

Brindar a las autoridades del Gobierno y a instituciones homólogas en el exterior, información confiable y oportuna, que permita tomar decisiones referentes a la seguridad y estabilidad del Estado Costarricense.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Información de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Estado Costarricense.	Actores formuladores y ejecutores de política pública, instancias de los Poderes Ejecutivo, Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Tasa de variación de acciones de recolección y suministro de información de inteligencia estratégica.	-	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Archivo general de la Institución donde se almacena la información brindada por las áreas operativas.							
P.01.02	Gestión	Economía	Porcentaje de ejecución del gasto en la elaboración de acciones de recolección y suministro de información de inteligencia estratégica.	-	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Información contenida en el Sistema Integración de la Administración Financiera (SIGAF).							

PP-202-018

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL.		3,306,600,000	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL.
Total del Programa	**041**	**3,306,600,000**	

Registro 1.1.1.1.202.000-041-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3,306,600,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	576,865,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,729,735,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**170**	**0**	**170**
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	4	0	4
5	TECNICO	3	0	3
8	POLICIAL	156	0	156
9	DE SERVICIO	6	0	6

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**3,306,600,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,546,735,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**829,906,000**
00101	280	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	829,906,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**194,163,000**
00203	280	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	194,163,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,138,386,000**
00301	280	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	353,919,000
00302	280	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	20,912,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	166,982,000
00304	280	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	138,000,000
00399	280	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	458,573,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**195,447,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**185,424,000**
00401	280	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	185,424,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**10,023,000**
00405	280	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	10,023,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**188,833,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**98,626,000**
00501	280	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	98,626,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**30,069,000**

Registro 1.1.1.1.202.000-041-00

00502	280	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	30,069,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**60,138,000**
00503	280	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	60,138,000
1					**SERVICIOS**	**444,737,000**
101					**ALQUILERES**	**38,327,000**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38,327,000
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**129,310,000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8,500,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	94,894,000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS).	1,916,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**700,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	500,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**1,000,000**
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES).	500,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL).	500,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**55,000,000**
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	55,000,000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**110,000,000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	110,000,000
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**2,100,000**
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO: CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DEL RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SALUD OCUPACIONAL, ENTRE OTROS).	2,100,000
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**105,300,000**
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50,000,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000,000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,300,000
199					**SERVICIOS DIVERSOS**	**3,000,000**
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	3,000,000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**77,398,000**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**59,498,000**
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000,000
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	198,000
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,300,000
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**2,000,000**
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000

Registro 1.1.1.1.202.000-041-00

203					**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**		**5,600,000**
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		1,500,000
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1,500,000
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS		300,000
20304	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		600,000
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		200,000
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1,500,000
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**		**800,000**
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		200,000
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS		600,000
299					**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**		**9,500,000**
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		300,000
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,600,000
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO		2,000,000
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		500,000
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		3,000,000
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100,000
5					**BIENES DURADEROS**		**183,000,000**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**		**155,500,000**
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		8,000,000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		37,500,000
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		87,000,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		23,000,000
502					**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**		**24,000,000**
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO).		24,000,000
599					**BIENES DURADEROS DIVERSOS**		**3,500,000**
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES		3,500,000
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**48,230,000**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**		**13,230,000**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**		**13,230,000**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		8,219,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		5,011,000
603					**PRESTACIONES**		**15,000,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES		10,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).		5,000,000
606					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**		**20,000,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN CORRESPONDA).		20,000,000

Registro 1.1.1.1.202.000-041-00

9	**CUENTAS ESPECIALES**				**6,500,000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**				**6,500,000**
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTRAS).	6,500,000

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 42

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio Especializado de prevención, protección y formación.	Población en General, cuerpo Diplomático que visita el país y oficiales de la Unidad Especial de Intervención.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de Intervenciones de Alto Riesgo realizadas.	100.00	100.00	100.00	100.00	-
Fuente de Datos:	Base de Datos / Informe de Operaciones.							
P.01.02	Gestión	Eficiencia	Promedio de oficiales involucrados para una intervención óptima.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Fuente de Datos:	Base de Datos / Informes Operacionales							
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje de Escoltas realizadas según demanda de los Supremos Poderes y Comunidad Internacional.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Base de Datos / Informes Operacionales.							
P.01.04	Gestión	Calidad	Porcentaje de Instituciones satisfechas de la formación y capacitación recibida.	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Fuente de Datos:	Base de Datos / Informe División de Capacitación.							

PP-202-024

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO.		1,515,595,000	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN.
Total del Programa	**042**	**1,515,595,000**	

Registro 1.1.1.1.202.000-042-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,515,595,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,279,647,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	235,948,000

RESUMEN DE PUESTOS

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

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,515,595,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,058,750,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**347,025,000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	347,025,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**84,091,000**
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	84,091,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**468,452,000**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	143,656,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6,920,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	69,198,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	57,769,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	190,909,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**80,961,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**76,809,000**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	76,809,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**4,152,000**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4,152,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**78,221,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**40,854,000**
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	40,854,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**12,456,000**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	12,456,000

Registro 1.1.1.1.202.000-042-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**		**24,911,000**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).		24,911,000

Céd. Jur 4-000-042147

1	**SERVICIOS**						**173,931,000**
102	**SERVICIOS BÁSICOS**						**31,750,000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		6,500,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11,000,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		14,000,000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS).		250,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**						**8,600,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN		1,000,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		600,000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		7,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**						**31,630,000**
10405	001	1120	1310		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE (BACKUPS) Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, ENTRE OTROS).		31,150,000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA LA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).		120,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).		360,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**						**10,000,000**
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		10,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**						**68,500,000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS		68,500,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**						**22,650,000**
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000,000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		3,500,000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		9,500,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		1,650,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**						**801,000**
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR POSIBLES ATRASOS EN LAS FECHAS DE PAGO, ENTRE OTROS).		50,000
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES		751,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						**99,978,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**						**22,150,000**
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,000,000
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		100,000
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		5,000,000
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		50,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**						**15,000,000**
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS		15,000,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**						**150,000**
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		150,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**						**6,128,000**
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		3,100,000

Registro 1.1.1.1.202.000-042-00

20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,028,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**56,550,000**
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1,500,000
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500,000
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	3,100,000
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	45,000,000
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,100,000
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	350,000
5		**BIENES DURADEROS**				**166,750,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**166,750,000**
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2,500,000
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	59,000,000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	87,500,000
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	350,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	14,400,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**16,186,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**5,481,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**5,481,000**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,405,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,076,000
603		**PRESTACIONES**				**10,605,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	5,605,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES, ENTRE OTROS).	5,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**100,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN CORRESPONDA).	100,000

203- Ministerio de Gobernación y Policía

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Gobernación y Policía integra esfuerzos para el fortalecimiento de la democracia y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante la aplicación de políticas y acciones estratégicas en materia de migración y extranjería, control de la publicidad comercial, promoción del desarrollo comunal, publicación de documentos oficiales y elaboración de trabajos en artes gráficas; bajo los principios de responsabilidad, solidaridad y respeto a los derechos humanos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ACTIVIDAD CENTRAL	4,868,958,000	11.82%
TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO	388,186,000	0.94%
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	12,984,169,000	31.52%
PROGRAMACION PUBLICITARIA	146,967,000	0.36%
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	22,804,720,000	55.36%
Totales	**41,193,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Aumentar la cantidad de organizaciones de desarrollo del total de inscritas que ejecutan obras en beneficio de las comunidades.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
1.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de aumento de organizaciones de desarrollo con proyectos ejecutados.			
	21.00	65.00	70.00	75.00	80.00	

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**32,572,854,283**	**39,334,000,000**	**41,193,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**15,166,471,780**	**20,229,735,000**	**24,907,129,517**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	1,652,495,852	1,968,445,000	2,120,392,000
114	SERVICIOS GENERALES	1,652,495,852	1,968,445,000	2,120,392,000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,652,495,852	1,968,445,000	2,120,392,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	13,513,975,928	18,261,290,000	22,786,737,517
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	12,171,298,070	16,079,122,000	20,684,328,000
1320	JUSTICIA	153,917,332	388,186,000	388,186,000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	1,188,760,526	1,793,982,000	1,714,223,517
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**29,900,000**	**29,900,000**	**29,900,000**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	29,900,000	29,900,000	29,900,000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	29,900,000	29,900,000	29,900,000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	29,900,000	29,900,000	29,900,000
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**17,376,482,503**	**19,074,365,000**	**16,255,970,483**
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	17,264,025,857	19,074,365,000	16,109,003,483
3110	URBANIZACIÓN	3,048,000,000	0	0
3120	DESARROLLO COMUNITARIO	11,530,539,474	15,903,150,000	12,548,448,409
3130	ABASTECIMIENTO DE AGUA	515,216,000	535,800,000	557,230,000
3160	VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS	2,170,270,383	2,635,415,000	3,003,325,074
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	112,456,646	0	146,967,000
3330	SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN	112,456,646	0	146,967,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**32,572,854,283**	**39,334,000,000**	**41,193,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**26,775,669,081**	**29,369,200,000**	**35,102,290,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	11,000,544,990	13,657,289,677	15,757,023,591
111	REMUNERACIONES	10,442,478,926	12,801,983,000	14,729,965,591
1111	SUELDOS Y SALARIOS	8,822,658,224	10,788,498,000	12,464,203,591
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	1,619,820,702	2,013,485,000	2,265,762,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	558,066,064	855,306,677	1,027,058,000
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	15,775,124,091	15,711,910,323	19,345,266,409
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	8,774,172,135	11,159,309,000	14,589,467,483
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,000,951,956	4,552,601,323	4,755,798,926
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**5,797,185,202**	**9,964,800,000**	**6,090,710,000**
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	128,776,013	179,000,000	133,480,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	128,776,013	179,000,000	133,480,000
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	5,668,409,189	9,785,800,000	5,957,230,000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3,563,216,000	4,135,800,000	557,230,000

2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2,105,193,189	5,650,000,000	5,400,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
		TOTAL	**32,572,854,283**	**39,334,000,000**	**41,193,000,000**
0		**REMUNERACIONES**	**10,442,478,926**	**12,801,983,000**	**14,729,965,591**
	001	INGRESOS CORRIENTES	8,889,805,371	10,720,891,000	5,686,978,000
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,552,673,555	2,081,092,000	9,042,987,591
1		**SERVICIOS**	**483,359,822**	**723,838,126**	**883,910,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	483,359,822	723,838,126	883,910,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**76,750,349**	**133,818,551**	**147,898,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	76,750,349	133,818,551	147,898,000
5		**BIENES DURADEROS**	**128,776,013**	**179,000,000**	**133,480,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	81,439,445	43,900,000	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	47,336,568	135,100,000	133,480,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15,773,079,984**	**15,709,560,323**	**19,340,516,409**
	001	INGRESOS CORRIENTES	15,773,079,984	15,709,560,323	19,340,516,409
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5,668,409,189**	**9,785,800,000**	**5,957,230,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	3,048,000,000	0	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,620,409,189	9,785,800,000	5,957,230,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
		TOTAL	**32,572,854,283**	**39,334,000,000**	**41,193,000,000**
44		**ACTIVIDAD CENTRAL**	**7,329,819,526**	**8,208,132,000**	**4,868,958,000**
48		**TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO**	**153,917,332**	**388,186,000**	**388,186,000**
49		**DESARROLLO DE LA COMUNIDAD**	**11,152,866,857**	**12,690,115,000**	**12,984,169,000**
51		**PROGRAMACION PUBLICITARIA**	**112,456,646**	**0**	**146,967,000**
54		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**13,823,793,922**	**18,047,567,000**	**22,804,720,000**
	01	CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS	12,171,298,070	16,079,122,000	20,684,328,000
	03	IMPRENTA NACIONAL	1,652,495,852	1,968,445,000	2,120,392,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO		CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
			CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
		TOTAL	**1,163**	**0**	**1,163**
	1	SUPERIOR	2	0	2
	2	EJECUTIVO	1	0	1
	3	ADMINISTRATIVO	168	0	168
	4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	325	0	325
	5	TECNICO	298	0	298
	8	POLICIAL	278	0	278
	9	DE SERVICIO	91	0	91

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**7,336,160,743**	**7,393,804,848**	**14,729,965,591**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,435,497,152	484,647,848	5,920,145,000
00105	SUPLENCIAS	0	34,603,000	34,603,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	199,000,000	0	199,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	12,740,000	12,740,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	374,738,000	374,738,000
00205	DIETAS	45,000,000	0	45,000,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1,751,143,000	1,751,143,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1,673,857,000	1,673,857,000
00303	DECIMOTERCER MES	932,524,591	0	932,524,591
00304	SALARIO ESCOLAR	724,139,000	0	724,139,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	796,314,000	796,314,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,027,079,000	1,027,079,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	55,519,000	55,519,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	546,296,000	546,296,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	166,554,000	166,554,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	333,108,000	333,108,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	137,206,000	137,206,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**32,572,854,283**	**39,334,000,000**	**41,193,000,000**
	RECURSOS INTERNOS	**32,572,854,283**	**39,334,000,000**	**41,193,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	28,352,434,971	27,332,008,000	26,059,302,409
001	INGRESOS CORRIENTES	28,352,434,971	27,332,008,000	26,059,302,409
	FINANCIAMIENTO	4,220,419,312	12,001,992,000	15,133,697,591
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,220,419,312	12,001,992,000	15,133,697,591

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**32,572,854,283**	**39,334,000,000**	**41,193,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**10,442,478,926**	**12,801,983,000**	**14,729,965,591**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	4,363,139,570	5,258,958,000	5,954,748,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,363,139,570	5,241,958,000	5,920,145,000
00105	SUPLENCIAS	0	17,000,000	34,603,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	360,886,434	488,940,000	631,478,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	140,221,322	196,750,000	199,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	9,273,000	12,740,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	198,821,118	245,917,000	374,738,000
00205	DIETAS	21,843,994	37,000,000	45,000,000

003	INCENTIVOS SALARIALES	4,098,632,220	5,040,600,000	5,877,977,591
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,244,545,320	1,473,941,000	1,751,143,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,187,780,295	1,541,701,000	1,673,857,000
00303	DECIMOTERCER MES	674,903,864	811,675,000	932,524,591
00304	SALARIO ESCOLAR	568,356,839	636,244,000	724,139,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	423,045,902	577,039,000	796,314,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	783,376,564	970,538,000	1,082,598,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	743,188,400	920,763,000	1,027,079,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	40,188,164	49,775,000	55,519,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	836,444,138	1,042,947,000	1,183,164,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	395,963,767	489,741,000	546,296,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	120,467,373	149,319,000	166,554,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	240,934,378	298,625,000	333,108,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	79,078,620	105,262,000	137,206,000
1	**SERVICIOS**	**483,359,822**	**723,838,126**	**883,910,000**
101	ALQUILERES	202,260,624	288,790,000	337,816,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	196,581,522	233,790,000	233,000,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,679,102	55,000,000	104,816,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	74,598,315	94,706,000	119,450,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,866,773	10,896,000	15,100,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,003,200	27,500,000	42,200,000
10203	SERVICIO DE CORREO	54,005	1,610,000	2,680,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47,674,337	54,700,000	59,470,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,347,922	37,868,270	57,330,000
10301	INFORMACIÓN	3,166,037	8,223,270	9,200,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,531,810	15,000,000	15,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,595,037	14,300,000	29,570,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	45,000	300,000	3,500,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10,038	45,000	60,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,824,449	22,630,000	26,850,000
10406	SERVICIOS GENERALES	17,259,829	21,600,000	25,600,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	564,620	1,030,000	1,250,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	45,938,437	73,940,000	77,560,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	717,320	2,140,000	3,260,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40,663,860	63,700,000	66,200,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,471,453	4,250,000	4,250,000

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,085,804	3,850,000	3,850,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	101,501,491	123,366,730	161,236,000
10601	SEGUROS	101,501,491	123,366,730	161,236,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	17,573,280	25,812,126	38,000,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,597,916	19,500,000	30,200,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,900,790	5,400,000	7,800,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	74,574	912,126	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,245,781	51,250,000	57,393,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,140,000	8,600,000	8,600,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	0	2,500,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,187,333	22,000,000	22,243,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	184,000	3,750,000	4,050,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	303,792	5,650,000	7,300,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,430,656	9,500,000	10,500,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	1,750,000	2,200,000
109	IMPUESTOS	2,044,107	2,350,000	4,750,000
10999	OTROS IMPUESTOS	2,044,107	2,350,000	4,750,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,025,416	3,125,000	3,525,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	35,026	625,000	525,000
19905	DEDUCIBLES	990,390	2,500,000	3,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**76,750,349**	**133,818,551**	**147,898,000**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,032,422	83,192,500	89,572,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,254,121	63,880,000	67,000,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	187,497	614,000	372,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,530,844	18,608,500	22,200,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59,960	90,000	0
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,197,284	1,350,000	2,100,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,197,284	1,350,000	2,100,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,180,548	3,132,740	4,093,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,196	292,740	1,650,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	400,000	0
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	118,166	450,000	283,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	595,386	1,152,000	1,050,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	48,000	0
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	455,800	760,000	1,110,000

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	30,000	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,657,208	4,570,051	6,490,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,278,088	720,000	690,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,379,120	3,850,051	5,800,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,682,887	41,573,260	45,643,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6,072,435	10,700,000	8,200,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,625,859	19,100,000	22,301,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2,793,182	3,000,000	4,510,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,675,584	6,057,260	7,750,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	263,762	1,741,000	1,000,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	237,865	350,000	582,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,200	625,000	1,300,000
5	**BIENES DURADEROS**	**128,776,013**	**179,000,000**	**133,480,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	128,776,013	179,000,000	133,480,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	16,555,204	1,050,000	1,850,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	80,400,000	83,700,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,041,434	10,200,000	5,630,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35,782,997	41,133,400	25,100,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	54,054,184	42,900,000	9,000,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	466,600	1,000,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5,342,194	2,850,000	7,200,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15,773,079,984**	**15,709,560,323**	**19,340,516,409**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	8,772,128,028	11,156,959,000	14,584,717,483
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	6,141,279,476	8,811,895,000	9,588,526,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	332,905,552	356,614,000	378,687,000
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	2,297,943,000	1,988,450,000	4,617,504,483
603	PRESTACIONES	122,513,757	145,822,000	174,205,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	57,974,654	49,467,000	64,205,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	64,539,103	96,355,000	110,000,000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	6,877,403,285	4,404,700,000	4,580,843,926
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	6,877,403,285	4,404,700,000	4,580,843,926
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,034,914	2,079,323	750,000
60601	INDEMNIZACIONES	798,502	679,323	250,000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	236,412	1,400,000	500,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5,668,409,189**	**9,785,800,000**	**5,957,230,000**

701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3,563,216,000	4,135,800,000	557,230,000
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	3,563,216,000	4,135,800,000	557,230,000
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,105,193,189	5,650,000,000	5,400,000,000
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	2,105,193,189	5,650,000,000	5,400,000,000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		5,435,497,152
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
4425	00101	1 DIREC.CONTROL NAC PROPAGANDA (e)	1,343,800	16,125,600
4920	00101	1 DIR.GENERAL IMPRENTA NACIONAL (e)	1,343,800	16,125,600
5019	00101	1 DIR.NAC.DESARR.DE LA COMUNIDAD (e)	1,343,800	16,125,600
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1,302,650	15,631,800
8070	00101	1 JEFE DE POLICIA DE MIGRACION (e)	1,301,000	15,612,000
4580	00101	1 DIRECT.DE MIGRACION Y EXTRANJ. (e)	1,198,650	14,383,800
9459	00101	3 MIEMBROS a 1.164.600 Cls c/u (e)	3,493,800	41,925,600
13903	00101	1 SUBD.MIGRACION Y EXTRANJERIA (e)	1,142,850	13,714,200
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
5985	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.078.350 Cls c/u	3,235,050	38,820,600
2158	00101	1 AUDITOR IMPRENTA NACIONAL N 1 (e)	1,034,600	12,415,200
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
13627	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 1 (e)	933,500	11,202,000
11734	00101	5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	4,394,750	52,737,000
11738	00101	1 PROFES.JEFE INFORMATICA 3	878,950	10,547,400
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 821.998 Cls c/u	1,643,996	19,727,952
10428	00101	1 OFICIAL MAYOR (e)	804,550	9,654,600
11733	00101	17 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	13,677,350	164,128,200
11737	00101	3 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a 804.550 Cls c/u	2,413,650	28,963,800
11732	00101	38 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	28,745,100	344,941,200
11736	00101	3 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 756.450 Cls c/u	2,269,350	27,232,200
3645	00101	4 CONSULTOR LICENCIADO a 705.050 Cls c/u (e)	2,820,200	33,842,400
11462	00101	6 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 687.050 Cls c/u	4,122,300	49,467,600
11731	00101	34 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	23,359,700	280,316,400
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	1,289,300	15,471,600
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	631,600	7,579,200
11730	00101	62 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	39,159,200	469,910,400
11458	00101	6 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	3,338,700	40,064,400
11729	00101	68 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	37,838,600	454,063,200
11729	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)	556,450	6,677,400
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	553,450	6,641,400
11457	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525.500 Cls c/u	2,102,000	25,224,000
11456	00101	7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	3,307,150	39,685,800
11728	00101	42 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	19,842,900	238,114,800
969	00101	1 ASESOR B (e)	456,800	5,481,600
11464	00101	1 PROFESIONAL 4 (e)	445,850	5,350,200
3826	00101	3 COORDINADOR ARTES GRAFICAS B a 398.750 Cls c/u	1,196,250	14,355,000
15087	00101	35 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	13,342,000	160,104,000
12052	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2	368,200	4,418,400
5366	00101	3 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 2 a 366.400 Cls c/u	1,099,200	13,190,400
15317	00101	4 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 352.500 Cls c/u	1,410,000	16,920,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)	351,350	4,216,200
5365	00101	7 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 1 a 350.350 Cls c/u	2,452,450	29,429,400
15236	00101	2 TEC.DE ARTES GRAFICAS GRUPO D a 343.450 Cls c/u	686,900	8,242,800
10739	00101	7 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 340.400 Cls c/u	2,382,800	28,593,600
15232	00101	13 TECNICO EN ARTES GRAFICAS C a 338.400 Cls c/u	4,399,200	52,790,400
15086	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u	972,450	11,669,400
15231	00101	16 TECNICO EN ARTES GRAFICAS B a 324.150 Cls c/u	5,186,400	62,236,800
15312	00101	41 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314.050 Cls c/u	12,876,050	154,512,600
15335	00101	1 TECNICO INFORMAT.DE DINADECO	314,050	3,768,600
235	00101	1 AGENTE DE CATEGORIA 1 (e)	313,050	3,756,600
269	00101	3 AGENTE DE POLICIA a 312.050 Cls c/u (e)	936,150	11,233,800
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (e)	312,050	3,744,600
15230	00101	29 TECNICO EN ARTES GRAFICAS A a 309.750 Cls c/u	8,982,750	107,793,000
13201	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	921,300	11,055,600
6562	00101	1 INSPECTOR JEFE 3 (e)	300,750	3,609,000
11015	00101	8 OPERARIO DE PROCESO a 295.250 Cls c/u	2,362,000	28,344,000
13200	00101	9 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	2,657,250	31,887,000
15085	00101	5 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	1,476,250	17,715,000
6557	00101	3 INSPECTOR JEFE 2 a 292.800 Cls c/u (e)	878,400	10,540,800
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2	288,200	3,458,400
6552	00101	21 INSPECTOR JEFE 1 a 284.000 Cls c/u (e)	5,964,000	71,568,000
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2	283,550	3,402,600
6591	00101	1 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 2	282,950	3,395,400
10616	00101	91 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	25,748,450	308,981,400
15307	00101	4 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 282.950 Cls c/u	1,131,800	13,581,600
6149	00101	1 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (e)	278,200	3,338,400
180	00101	100 AGENTE I FP a 276.300 Cls c/u (e)	27,630,000	331,560,000
6320	00101	131 INSPECTOR 3 a 274.700 Cls c/u (e)	35,985,700	431,828,400
155	00101	1 ADMINISTRADOR 1	273,700	3,284,400
10334	00101	1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2	273,700	3,284,400
6315	00101	2 INSPECTOR 2 a 268.250 Cls c/u (e)	536,500	6,438,000
269	00101	2 AGENTE DE POLICIA a 264.300 Cls c/u (e)	528,600	6,343,200
3180	00101	3 COCINERO a 262.400 Cls c/u	787,200	9,446,400
3216	00101	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 261.600 Cls c/u	523,200	6,278,400
6310	00101	126 INSPECTOR 1 a 260.150 Cls c/u (e)	32,778,900	393,346,800
6590	00101	3 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	775,800	9,309,600
10615	00101	53 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	13,705,800	164,469,600
3215	00101	32 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	8,105,600	97,267,200
10333	00101	14 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	3,546,200	42,554,400
15970	00101	3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250.600 Cls c/u	751,800	9,021,600
6212	00101	1 GUARDIA RURAL (e)	248,150	2,977,800
12570	00101	1 RASO DE POLICIA (e)	248,150	2,977,800
9601	00101	9 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	2,230,200	26,762,400
6128	00101	1 GUARDIA UNIDAD APOYO 1 MIGRAC. (e)	233,350	2,800,200
6144	00101	3 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 233.350 Cls c/u (e)	700,050	8,400,600
6161	00101	1 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO A (e)	233,350	2,800,200
6212	00101	9 GUARDIA RURAL a 233.350 Cls c/u (e)	2,100,150	25,201,800
6586	00101	1 INSPECTOR PROVINCIAL (e)	233,350	2,800,200
9600	00101	15 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	3,500,250	42,003,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		19,500,200
	00399	64	COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		11,435,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		218,587,448
	00399	86	SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (ó1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO 46.		13,000
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		12,740,000
	00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		199,891,000
	00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		374,738,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		316,562,000
	00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		3,699,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		814,718,000
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		10,477,000
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		49,190,000
	00301	112	RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.		645,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		859,139,000
	00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		137,666,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1,719,335,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		34,603,000
	00399	177	SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		761,000
	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)		93,500,200
	00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		31,163,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00101	188	INCENTIVO SALARIAL DE UN 15% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS EMPLEADOS DE LA IMPRENTA NACIONAL SEGÚN CONVENCIÓN COLECTIVA		153,060,000
	00399	213	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59		62,088,000
	00399	214	INCENTIVO DE UN 25% A LA BASE A LOS SERVIDORES DE LA CLASE TECNICO DE ARTES GRAFICAS SEGUN RESOLUCION N° DG-143-2001 DE LA D.G.S.C.		2,144,000
	00399	218	INCENTIVO 25% A LA BASE PARA SUPERVISION DE LITOGRAFIA Y EL JEFE DE OFFSET		2,388,000
			Total Título:		**10,563,540,000**

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 44

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DE LA VICEMINISTRA

MISIÓN:

La Actividad Central vela por la adecuada administración del uso de la propaganda comercial, articula y fortalece los procesos de gestión facilitando la operatividad de sus dependencias adscritas, con el fin de brindar servicios de calidad a la ciudadanía y contribuir a la gobernabilidad democrática.

PP-203-014

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDAD CENTRAL.	4,855,811,813	DESPACHO VICEMINISTRA
2 AUDITORÍA GENERAL	13,146,187	DESPACHO VICEMINISTRA
Total del Programa 044	**4,868,958,000**	

Registro 1.1.1.1.203.000-044-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4,868,958,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,196,774,483
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	672,183,517

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**67**	**0**	**67**
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	42	0	42
5	TECNICO	7	0	7
8	POLICIAL	1	0	1
9	DE SERVICIO	5	0	5

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**4,868,958,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,329,033,517**
001		**REMUNERACIONES BÁSICAS**				**501,639,000**
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	501,639,000
002		**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**23,000,000**
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	23,000,000
003		**INCENTIVOS SALARIALES**				**594,000,517**
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	144,710,000
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	249,991,000
00303	280	1111	1360		DECIMOTERCER MES	81,223,517
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	76,268,000
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41,808,000
004		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				**101,526,000**
00401		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				**96,341,000**
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	96,341,000
00405		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				**5,185,000**
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	5,185,000
005		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				**108,868,000**
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**51,011,000**
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	51,011,000
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**15,552,000**

Registro 1.1.1.1.203.000-044-00

00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	15,552,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**31,105,000**
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	31,105,000
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**11,200,000**
00505	001	1112	1360	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEGOSEP). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	11,200,000
1		**SERVICIOS**				**292,724,000**
101		**ALQUILERES**				**88,316,000**
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70,000,000
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,316,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**40,650,000**
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,000,000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000,000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,650,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**6,245,000**
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	5,650,000
10303	001	1120	1360		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	570,000
10306	001	1120	1360		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS).	25,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**18,050,000**
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, PARQUEOS, COPIAS DE LLAVES, CERRAJERÍA, GUARDA DOCUMENTOS, ENTRE OTROS).	18,000,000
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	50,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**12,870,000**
10501	001	1120	1360		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70,000
10502	001	1120	1360		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,200,000
10503	001	1120	1360		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,250,000
10504	001	1120	1360		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,350,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**100,000,000**
10601	001	1120	1360		SEGUROS	100,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**22,000,000**
10701	001	1120	1360		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, TALES COMO: SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS Y OTROS EVENTOS; SE DESTINA UNA PARTE AL PAGO DE SERVICIOS Y BIENES INHERENTES EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).	22,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**3,193,000**
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,693,000

Registro 1.1.1.1.203.000-044-00

10807	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,500,000
109		**IMPUESTOS**				**400,000**
10999	001	1310	1360		OTROS IMPUESTOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA, ENTRE OTROS).	400,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**1,000,000**
19902	001	1120	1360		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES, TANTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO PRIVADAS).	500,000
19905	001	1120	1360		DEDUCIBLES	500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**28,892,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**17,200,000**
20101	001	1120	1360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000,000
20104	001	1120	1360		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,200,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**200,000**
20203	001	1120	1360		ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**600,000**
20304	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100,000
20306	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**1,000,000**
20401	001	1120	1360		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000
20402	001	1120	1360		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**9,892,000**
29901	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,600,000
29903	001	1120	1360		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000,000
29904	001	1120	1360		TEXTILES Y VESTUARIO	60,000
29905	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000
29907	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	132,000
29999	001	1120	1360		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50,000
5		**BIENES DURADEROS**				**33,730,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**33,730,000**
50101	280	2210	1360		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	300,000
50102	280	2210	1360		EQUIPO DE TRANSPORTE	30,100,000
50103	280	2210	1360		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,000
50104	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,100,000
50105	280	2210	1360		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,000,000
50199	280	2210	1360		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	200,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2,627,348,483**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**2,604,848,483**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**312,244,000**
60103	001	1310	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,252,000
60103	001	1310	1360	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	2,592,000

		Registro			1.1.1.1.203.000-044-00	
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	1360	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA ATENDER PAGOS DE DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE CUOTAS APORTADAS AL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIÓN DE CORTEL, POR MEDIO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN ARTÍCULO Nº 14 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 27778-H DEL 10/03/1999).	500,000
					Céd. Jur 4-000042147	
60103	001	1310	2111	476	INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) (RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 7498-CR Y SUS ANEXOS, ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO BIRF, SEGÚN LEY No. 8725 DEL 11 DE JUNIO DEL 2009).	29,900,000
					Céd. Jur 4-000-042142	
60103	001	1310	3120	477	INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) (PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN APOYO DEL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN MUNICIPAL). (LEY No. 4716 DE 09/02/1971 Y SUS REFORMAS).	275,000,000
					Céd. Jur 4-000-042142	
60104		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**				**2,292,604,483**
60104	001	1310	3120	350	MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7313 DE 29/09/92).	130,374,188
					Céd. Jur 3-014-042122	
60104	001	1310	3120	355	MUNICIPALIDAD DE LIMÓN (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7313 DE 29/09/92).	282,419,205
					Céd. Jur 3-014-042123	
60104	001	1310	3120	360	MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7313 DE 29/09/92).	623,888,805
					Céd. Jur 3-014-042124-22	
60104	001	1310	3120	365	MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7313 DE 29/09/92).	316,987,327
					Céd. Jur 3-014-042125-20	
60104	001	1310	3120	370	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7313 DE 29/09/92).	489,710,476
					Céd. Jur 3-014-042126-18	
60104	001	1310	3120	375	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7313 DE 29/09/92).	140,709,476
					Céd. Jur 3-014-042127	
60104	001	1310	3120	380	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7313 DE 29/09/92).	291,146,673
					Céd. Jur 3-014-042098	
60104	001	1310	3120	385	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7313 DE 29/09/92).	4,454,927
					Céd. Jur 3-014-042114-25	
60104	001	1310	3120	472	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7313 DE 29/09/92).	12,829,128
					Céd. Jur 3-014-042121-28	

		Registro			1.1.1.1.203.000-044-00	
60104	001	1310	3120	651	MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7313 DE 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042119	84,278
603		**PRESTACIONES**				**22,000,000**
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	10,000,000
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	12,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**500,000**
60602	001	1320	1360		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA DEVOLVER SUMAS A DIFERENTES PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, QUE POR DIVERSOS MOTIVOS SE RECIBIERON DE MÁS Y DEBEN SER RESTITUIDAS ESPECÍFICAMENTE EN DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE PENSIONES ESPECIALES A EXFUNCIONARIOS DE LA ANTIGUA CORTEL).	500,000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**557,230,000**
701		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**				**557,230,000**
70104		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**				**557,230,000**
70104	280	2310	3130	435	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA, SEGÚN TRANSITORIO III DE LA LEY No. 8316 DE 26/09/2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042063-16	557,230,000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 48

TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO

UNIDAD EJECUTORA

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Recursos de apelación resueltos y notificados.	Población migrante.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**		
P.01.01. Gestión		Eficacia	Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados por año.				
	15.00	30.00	35.00	39.00	46.00		
Fuente de Datos:	Documentos físicos expedientes que ingresan diariamente con recursos de apelación.						
Notas Técnicas:	Los recursos de apelación resueltos y notificados, contemplan el remanente del año anterior, más lo que ingresa en el año a evaluar.						
P.01.02. Gestión		Calidad	Días de duración en la resolución de los recursos de apelación y su debida notificación.				
	90.00	89.00	87.00	85.00	83.00		
Fuente de Datos:	Conteo histórico de días de duración para conocimiento y resolución de los recursos de apelación que ingresan.						

PP-203-021

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO	388,186,000	PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL
Total del Programa 048	**388,186,000**	

Registro 1.1.1.1.203.000-048-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**388,186,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	362,363,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	25,823,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**9**	**0**	**9**
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**388,186,000**
0	**REMUNERACIONES**					**264,823,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**104,919,000**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	84,919,000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	20,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**18,000,000**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	18,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**101,802,000**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15,727,000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	49,290,000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	15,823,000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	14,429,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,533,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**20,396,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**19,350,000**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	19,350,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**1,046,000**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1,046,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**19,706,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**10,292,000**
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10,292,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**3,138,000**

		Registro			1.1.1.1.203.000-048-00	
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	3,138,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**6,276,000**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	6,276,000
1	**SERVICIOS**					**85,249,000**
101	**ALQUILERES**					**16,000,000**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,000,000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**14,825,000**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,800,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	25,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**2,500,000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	500,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**4,000,000**
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, DESTAQUEO DE INODOROS, FONTANERÍA, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ENTRE OTROS).	4,000,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**2,040,000**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**25,284,000**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	25,284,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**2,000,000**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN TEMA MIGRATORIO U OTROS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO, ENTRE OTROS).	2,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**15,100,000**
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,100,000
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750,000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,750,000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,500,000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,000,000
109	**IMPUESTOS**					**2,000,000**
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN).	2,000,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**1,500,000**
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	1,500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**22,733,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**10,000,000**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000

Registro 1.1.1.1.203.000-048-00

20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**300,000**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**783,000**
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	283,000
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**500,000**
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**11,150,000**
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,000,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000,000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000
5		**BIENES DURADEROS**				**10,000,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**10,000,000**
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,000,000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3,000,000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5,381,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**1,381,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**1,381,000**
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	858,000
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	523,000
603		**PRESTACIONES**				**4,000,000**
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	4,000,000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 49

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de capacitación y transferencia de recursos.	Organizaciones de desarrollo comunal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Aumentar la cantidad de organizaciones de desarrollo del total de inscritas que ejecutan obras en beneficio de las comunidades.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**		
P.01.01. Gestión		Eficacia	Porcentaje de aumento de juntas directivas de organizaciones de desarrollo capacitadas en temas administrativos, legales, contables y proyectos.				
	9.00	15.00	20.00	25.00	30.00		
Fuente de Datos:	Estadísticas institucionales físicas y digitales generadas por las Direcciones Regionales, el Departamento de Capacitación Comunal y la Dirección Técnica Operativa.						
P.01.02. Gestión		Eficacia	Porcentaje de organizaciones de desarrollo beneficiarias con el fondo por girar.				
	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00		
Fuente de Datos:	Estadísticas institucionales físicas y digitales generadas por las Direcciones Regionales, Departamento de Financiamiento Comunitario y la Dirección Técnica Operativa.						
Notas Técnicas:	Fondo por girar: Fondo asignado para ser girado proporcionalmente por el CNDC a las organizaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad. Para que una agrupación pueda ser beneficiaria con esos recursos debe demostrar mediante la presentación de una serie de documentos técnicos y legales que es apta para recibir fondos públicos.						

PP-203-026

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.	12,984,169,000	DIREC. GRAL. DESARROLLO COMUNAL
Total del Programa 049	**12,984,169,000**	

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**12,984,169,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	7,349,613,926
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,634,555,074

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**157**	**0**	**157**
3	ADMINISTRATIVO	20	0	20
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	86	0	86
5	TECNICO	16	0	16
8	POLICIAL	7	0	7
9	DE SERVICIO	28	0	28

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**12,984,169,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,306,794,074**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**923,536,000**
00101	001	1111	3160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	923,536,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**45,000,000**
00201	001	1111	3160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000
00205	001	1111	3160		DIETAS	20,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**994,430,074**
00301	001	1111	3160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	256,819,000
00302	001	1111	3160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	366,394,000
00303	280	1111	3160		DECIMOTERCER MES	149,405,074
00304	001	1111	3160		SALARIO ESCOLAR	112,629,000
00399	001	1111	3160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	109,183,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**174,873,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**165,905,000**
00401	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	165,905,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**8,968,000**
00405	001	1112	3160	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	8,968,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**168,955,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**88,244,000**
00501	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	88,244,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**26,904,000**

		Registro			1.1.1.1.203.000-049-00	
00502	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	26,904,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**53,807,000**
00503	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	53,807,000
1	**SERVICIOS**					**458,145,000**
101	**ALQUILERES**					**208,000,000**
10101	001	1120	3160		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	140,000,000
10103	001	1120	3160		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	68,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**60,205,000**
10201	001	1120	3160		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,550,000
10202	001	1120	3160		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000,000
10203	001	1120	3160		SERVICIO DE CORREO	2,655,000
10204	001	1120	3160		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	28,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**44,535,000**
10301	001	1120	3160		INFORMACIÓN	2,000,000
10302	001	1120	3160		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000,000
10303	001	1120	3160		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	26,000,000
10304	001	1120	3160		TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000
10306	001	1120	3160		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS.)	35,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**1,300,000**
10406	001	1120	3160		SERVICIOS GENERALES (CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE, COPIA DE LLAVES, DESTAQUEO DE INODOROS, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, CONFECCIÓN DE TOLDOS, LLAVINES, CORTAR VIDRIO, FABRICACIÓN DE ASIENTOS, SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ROPA, UNIFORMES, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, EMPLASTICADO, INSTALACIÓN DE CORTINAS, VIGILANCIA, SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES Y OTRAS CERRADURAS , ENTRE OTROS.)	100,000
10499	001	1120	3160		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, GASTOS POR SERVICIO DE BOMBEO DE GASOLINA O DIESEL,SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES, GRABADO DE TROFEOS U OTROS OBJETOS, ASÍ COMO LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS SERVICIOS).	1,200,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**60,000,000**
10501	001	1120	3160		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000
10502	001	1120	3160		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	57,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**31,080,000**
10601	001	1120	3160		SEGUROS	31,080,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**12,700,000**

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

10701	001	1120	3160	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (COMIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, SUSCRIPCIONES PARA CONGRESOS, CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS, ÚTILES Y MATERIALES PARA CAPACITACIONES, CONTRATACIONES DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE LOCALES PARA IMPARTIR CURSOS O SEMINARIOS, ALQUILER DE EQUIPO PARA CAPACITACIONES, ALQUILER DE SALAS DE CONFERENCIAS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A COMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS, ENTRE OTROS.)	5,200,000
10702	001	1120	3160	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (SERVICIOS DE CATERING, SERVICIO DE RECEPCIONES, OBSEQUIOS PARA DELEGACIONES, PAGO DE MEMBRECÍAS, SOUVENIR, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES, REPOSTERÍA, GASEOSAS, AGUA MINERAL, ENTRE OTROS. AUNADO A LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR COMUNITARIO.)	7,500,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**37,800,000**
10801	001	1120	3160	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6,500,000
10804	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,500,000
10805	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000,000
10806	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,300,000
10807	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,000,000
10808	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,500,000
10899	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,000,000
109		**IMPUESTOS**			**2,000,000**
10999	001	1310	3160	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).	2,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**525,000**
19902	001	1120	3160	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE MULTAS E INTERESES POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES).	25,000
19905	001	1120	3160	DEDUCIBLES	500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**89,148,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**58,872,000**
20101	001	1120	3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,500,000
20102	001	1120	3160	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	372,000
20104	001	1120	3160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**1,000,000**
20203	001	1120	3160	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**2,710,000**
20301	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,650,000
20304	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	450,000
20306	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	610,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**4,640,000**
20401	001	1120	3160	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	140,000
20402	001	1120	3160	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**21,926,000**
29901	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,000,000

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

29903	001	1120	3160		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,501,000
29904	001	1120	3160		TEXTILES Y VESTUARIO	2,750,000
29905	001	1120	3160		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,500,000
29999	001	1120	3160		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,175,000
5	**BIENES DURADEROS**					**85,150,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**85,150,000**
50101	280	2210	3160		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	550,000
50102	280	2210	3160		EQUIPO DE TRANSPORTE	53,600,000
50103	280	2210	3160		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000,000
50104	280	2210	3160		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15,000,000
50105	280	2210	3160		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5,000,000
50199	280	2210	3160		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	6,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**4,644,931,926**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**11,838,000**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**11,838,000**
60103	001	1310	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7,354,000
60103	001	1310	3160	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,484,000
603	**PRESTACIONES**					**52,000,000**
60301	001	1320	3160		PRESTACIONES LEGALES	35,000,000
60399	001	1320	3160		OTRAS PRESTACIONES (PARA SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	17,000,000
604	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**					**4,580,843,926**
60401	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**					**4,580,843,926**
60401	001	1320	3120	204	ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No. 3859 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 2-100-042004	4,370,660,000
60401	001	1320	3120	218	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPELLADES DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056224-17	2,081,026
60401	001	1320	3120	219	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CERVANTES DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084976-36	2,081,029
60401	001	1320	3120	220	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYAS DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056052-20	2,081,029

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

60401	001	1320	3120	221	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE OCHOMOGO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078736	2,081,029
60401	001	1320	3120	222	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES E INVU DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084409	2,081,029
60401	001	1320	3120	223	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BERMEJO DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084783	2,081,029
60401	001	1320	3120	224	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CABALLO BLANCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-092464-30	2,081,029
60401	001	1320	3120	225	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORIS DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066521	2,081,029
60401	001	1320	3120	226	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078742 -10	2,081,029
60401	001	1320	3120	227	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE DULCE NOMBRE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084447-26	2,081,029
60401	001	1320	3120	228	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078011	2,081,029
60401	001	1320	3120	229	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LIMA DE SAN NICOLAS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084278	2,081,029
60401	001	1320	3120	230	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PUEBLA DE LOS PARDOS DE SAN AGUSTÍN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084768-06	2,081,029
60401	001	1320	3120	231	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO GRANDE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071620-22	2,081,029
60401	001	1320	3120	232	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOMA LARGA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087520	2,081,029

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

60401	001	1320	3120	233	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOURDES DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061384-14	2,081,029
60401	001	1320	3120	234	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUEBRADILLA DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066643	2,081,029
60401	001	1320	3120	235	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUIRCOT DE SAN NICOLÁS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066602-05	2,081,029
60401	001	1320	3120	236	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087581	2,081,029
60401	001	1320	3120	237	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045809-37	2,081,029
60401	001	1320	3120	238	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JOAQUÍN DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061980	2,081,029
60401	001	1320	3120	239	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TOBOSI DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066851-21	2,081,029
60401	001	1320	3120	240	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN NORTE DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075144	2,081,029
60401	001	1320	3120	241	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN NICOLAS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078823	2,081,029
60401	001	1320	3120	242	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ELENA DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071537	2,081,029
60401	001	1320	3120	243	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORESTE (SAN BLAS) DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061127	2,081,029
60401	001	1320	3120	244	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE BARRIO LOS ANGELES DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075094-34	2,081,029

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

60401	001	1320	3120	245	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE. (CASA DE LA CULTURA) (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084655	2,081,029
60401	001	1320	3120	246	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE SAN BLAS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071204-36	2,081,029
60401	001	1320	3120	247	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TIERRA BLANCA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051720	2,081,029
60401	001	1320	3120	248	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO NUEVO DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066564-24	2,081,029
60401	001	1320	3120	249	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL EMPALME DEL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078331	2,081,029
60401	001	1320	3120	250	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALMITAL DEL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066451-37	2,081,029
60401	001	1320	3120	251	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURIRES (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066739	2,081,029
60401	001	1320	3120	252	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ISIDRO EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066469-18	2,081,029
60401	001	1320	3120	253	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TABLON EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066342-05	2,081,029
60401	001	1320	3120	254	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066052	2,081,029
60401	001	1320	3120	255	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TOBOSI EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084435	2,081,029
60401	001	1320	3120	256	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRINIDAD Y LA ESPERANZA EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084434	2,081,029
60401	001	1320	3120	257	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE HUMO DE PEJIBAYE DE JIMENEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

					Céd. Jur 3-002-075515	
60401	001	1320	3120	258	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JUAN VIÑAS DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-078531-23	
60401	001	1320	3120	259	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VUELTAS DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-051850	
60401	001	1320	3120	260	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ORIENTE DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-087961	
60401	001	1320	3120	261	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-075383-27	
60401	001	1320	3120	262	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABANILLA DE TUCURRIQUE DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-078200-09	
60401	001	1320	3120	263	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-087524-19	
60401	001	1320	3120	264	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE DULCE NOMBRE DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-078974-26	
60401	001	1320	3120	265	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-084319	
60401	001	1320	3120	266	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE LOS NARANJOS DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-084387	
60401	001	1320	3120	267	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CARPINTERA DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-116427-20	
60401	001	1320	3120	268	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RÍO AZUL DE LA UNIÓN DE TRES RÍOS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-071554-09	
60401	001	1320	3120	269	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALITRILLO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2,081,029
					Céd. Jur 3-002-092823	

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

60401	001	1320	3120	270	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084658	2,081,029
60401	001	1320	3120	271	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078666-37	2,081,029
60401	001	1320	3120	272	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084292	2,081,029
60401	001	1320	3120	273	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN MIGUEL DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066253-04	2,081,029
60401	001	1320	3120	274	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051427	2,081,029
60401	001	1320	3120	275	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN VICENTE DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084549	2,081,029
60401	001	1320	3120	276	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE YERBABUENA DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078815	2,081,029
60401	001	1320	3120	277	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CORAZÓN DE JESÚS DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078659-34	2,081,029
60401	001	1320	3120	278	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL BOSQUE DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045975	2,081,029
60401	001	1320	3120	279	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO SAGRADA FAMILIA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056943	2,081,029
60401	001	1320	3120	280	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIPRESES DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056258-37	2,081,029
60401	001	1320	3120	281	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE COT DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045743	2,081,029

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

60401	001	1320	3120	282	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE POTRERO CERRADO DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075151-11	2,081,029
60401	001	1320	3120	283	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE CHICUA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084896	2,081,029
60401	001	1320	3120	284	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN PABLO DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075655-20	2,081,029
60401	001	1320	3120	285	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-146092	2,081,029
60401	001	1320	3120	286	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045557-01	2,081,029
60401	001	1320	3120	287	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LA ESTACIÓN DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084555-23	2,081,029
60401	001	1320	3120	288	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BIRRISITO DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051450	2,081,029
60401	001	1320	3120	289	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL YAS DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071289-02	2,081,029
60401	001	1320	3120	290	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FLOR DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087414	2,081,029
60401	001	1320	3120	291	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OROSÍ PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051926-10	2,081,029
60401	001	1320	3120	292	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALOMO DE OROSÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061152-35	2,081,029
60401	001	1320	3120	293	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JERÓNIMO DE CACHÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051824	2,081,029

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

60401	001	1320	3120	294	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTIAGO DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087849	2,081,029
60401	001	1320	3120	295	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR OESTE DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084769	2,081,029
60401	001	1320	3120	296	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE URASCA DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051868-35	2,081,029
60401	001	1320	3120	297	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE VARAS DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071498-30	2,081,029
60401	001	1320	3120	298	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CALLE EL CEMENTERIO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066785	2,081,029
60401	001	1320	3120	299	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LAS AMÉRICAS, CLORITO PICADO Y HACIENDITA DE TURRIALBA D (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078032-04	2,081,029
60401	001	1320	3120	300	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CAYETANO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066727	2,081,029
60401	001	1320	3120	301	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MARGOT DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087054	2,081,029
60401	001	1320	3120	302	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045270	2,081,029
60401	001	1320	3120	303	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA VERBENA DE SANTA ROSA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071203-01	2,081,029
60401	001	1320	3120	304	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OJO DE AGUA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061404	2,081,029
60401	001	1320	3120	305	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYITAS DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066850	2,081,029

Registro 1.1.1.1.203.000-049-00

60401	001	1320	3120	306	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PAVONES DE TURRIALBA DE CARTAGO. (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071791-32	2,081,029
60401	001	1320	3120	307	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERALTA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071497-32	2,081,029
60401	001	1320	3120	308	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071674-36	2,081,029
60401	001	1320	3120	309	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084804	2,081,029
60401	001	1320	3120	310	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA TERESITA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066781	2,081,029
60401	001	1320	3120	311	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TAYUTIC DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078163-26	2,081,029
60401	001	1320	3120	312	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRES EQUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078064-28	2,081,029
60401	001	1320	3120	313	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078208-30	2,081,029
60401	001	1320	3120	314	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MORA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078290	2,081,029
60401	001	1320	3120	315	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066860	2,081,029
60401	001	1320	3120	316	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-295836	2,081,029
60401	001	1320	3120	317	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO DE LOS ÁNGELES DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075980	2,081,029

		Registro			1.1.1.1.203.000-049-00	
60401	001	1320	3120	319	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE CABECAR DE CHIRRIPÓ DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No. 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056732	2,081,029
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**250,000**
60601	001	1320	3160		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	250,000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5,400,000,000**
703		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**5,400,000,000**
70301		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES**				**5,400,000,000**
70301	280	2320	3120	206	ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No. 3859 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 2-100-042004	5,400,000,000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 51

PROGRAMACION PUBLICITARIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA

MISIÓN:

La Oficina de Control de Propaganda es la encargada de velar por la adecuada y sana administración del uso de la propaganda comercial para resguardar los valores inherentes a la sociedad costarricense.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de evaluación de la publicidad comercial.	Participantes de la industria publicitaria.
P.02	Servicios de fiscalización de la publicidad comercial nacional.	Participantes de la industria publicitaria.
P.03	Servicios de comunicación y divulgación de los alcances de la Ley N°5811, Ley de Control a Propaganda con Imagen de la Mujer y su Reglamento.	Estudiantes de escuela, colegio y universidades y la población general.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de participantes de la industria publicitaria que presentan solicitudes de aprobación de publicidad comercial.			
	30.00	35.00	38.00	40.00	42.00	
Fuente de Datos:	Archivo digital de la Oficina de Control de Propaganda (Informes)					
Notas Técnicas:	Se llama industria publicitaria a: agencias de publicidad, comerciantes, productores audiovisuales, medios de comunicación.					
P.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de regiones en el país fiscalizadas mediante giras.			
	-	4.00	5.00	6.00	6.00	
Fuente de Datos:	Archivo digital de la Oficina de Control de Propaganda (Informes)					
Notas Técnicas:	Se determina que las inspecciones deben realizarse de acuerdo al nivel socioeconómicamente activo y comercial, por tal motivo se realizarán las fiscalizaciones de la publicidad por medio de regiones, iniciando para este año con cuatro de las más activas comercialmente.					
P.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudiantes informados en la Ley 5811 de Propaganda Comercial, por año.			
	216.00	15.00	20.00	25.00	27.00	
Fuente de Datos:	Archivo digital de la Oficina de Control de Propaganda (Informes)					
Notas Técnicas:	Los niveles educativos abarca Primaria, Secundaria y Universidad, estos últimos de las carreras de Publicidad, Diseño Publicitario, Periodismo y Relaciones Públicas.					

PP-203-041

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 OFICINA CONTROL NACIONAL DE PROPAGANDA.	146,967,000	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA
Total del Programa 051	**146,967,000**	

Registro 1.1.1.1.203.000-051-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**146,967,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	137,564,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	9,403,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**4**	**0**	**4**
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**146,967,000**
0	**REMUNERACIONES**					**81,022,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**32,241,000**
00101	001	1111	3330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,241,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**3,000,000**
00201	001	1111	3330		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**33,788,000**
00301	001	1111	3330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,345,000
00302	001	1111	3330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	13,772,000
00303	280	1111	3330		DECIMOTERCER MES	4,803,000
00304	001	1111	3330		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SALARIO ESCOLAR DE LOS FUNCIONARIOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA 44-ACTIVIDAD CENTRAL).	4,421,000
00399	001	1111	3330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,447,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**5,885,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**5,561,000**
00401	001	1112	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,561,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**324,000**
00405	001	1112	3330	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	324,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**6,108,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**3,190,000**
00501	001	1112	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,190,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**973,000**

		Registro			1.1.1.1.203.000-051-00	
00502	001	1112	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	973,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**1,945,000**
00503	001	1112	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1,945,000
1	**SERVICIOS**					**47,792,000**
101	**ALQUILERES**					**25,500,000**
10101	001	1120	3330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15,000,000
10103	001	1120	3330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**3,770,000**
10201	001	1120	3330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	750,000
10202	001	1120	3330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000
10204	001	1120	3330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,820,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**4,050,000**
10301	001	1120	3330		INFORMACIÓN	1,050,000
10303	001	1120	3330		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000
10304	001	1120	3330		TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**3,500,000**
10406	001	1120	3330		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS)	3,500,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**2,650,000**
10501	001	1120	3330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000
10502	001	1120	3330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**4,872,000**
10601	001	1120	3330		SEGUROS	4,872,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**1,300,000**
10701	001	1120	3330		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, TALES COMO: SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS Y OTROS EVENTOS; SE DESTINA UNA PARTE AL PAGO DE SERVICIOS Y BIENES INHERENTES EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).	1,000,000
10702	001	1120	3330		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES DE LA OFICINA DE CONTROL DE PROPAGANDA, ENTRE OTROS).	300,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**1,300,000**
10805	001	1120	3330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000
10807	001	1120	3330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	300,000
10899	001	1120	3330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000
109	**IMPUESTOS**					**350,000**
10999	001	1310	3330		OTROS IMPUESTOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA, ENTRES OTROS).	350,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**500,000**
19905	001	1120	3330		DEDUCIBLES	500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**7,125,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**3,500,000**

Registro 1.1.1.1.203.000-051-00

20101	001	1120	3330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000
20104	001	1120	3330		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**600,000**
20203	001	1120	3330		ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**350,000**
20401	001	1120	3330		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000
20402	001	1120	3330		REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**2,675,000**
29901	001	1120	3330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	600,000
29903	001	1120	3330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000
29904	001	1120	3330		TEXTILES Y VESTUARIO	700,000
29905	001	1120	3330		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000
29907	001	1120	3330		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000
29999	001	1120	3330		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	75,000
5		**BIENES DURADEROS**				**4,600,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**4,600,000**
50103	280	2210	3330		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600,000
50104	280	2210	3330		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,000,000
50107	280	2210	3330		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6,428,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**428,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**428,000**
60103	001	1310	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	265,000
60103	001	1310	3330	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	163,000
603		**PRESTACIONES**				**6,000,000**
60301	001	1320	3330		PRESTACIONES LEGALES	2,000,000
60399	001	1320	3330		OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	4,000,000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 54

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

MISIÓN:

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

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

SUBPROGRAMA 1
CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

MISIÓN:

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

PP-203-047

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.	20,684,328,000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANGERÍA.
Total del Subprograma 01	**20,684,328,000**	

Registro 1.1.1.1.203.000-054-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**20,684,328,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	12,020,627,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	8,663,701,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**772**	**0**	**772**
3	ADMINISTRATIVO	115	0	115
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	140	0	140
5	TECNICO	208	0	208
8	POLICIAL	270	0	270
9	DE SERVICIO	39	0	39

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**20,684,328,000**
0	**REMUNERACIONES**					**8,663,701,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**3,437,849,000**
00101	280	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,423,246,000
00105	280	1111	1310		SUPLENCIAS	14,603,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**540,978,000**
00201	280	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	130,000,000
00202	280	1111	1310		RECARGO DE FUNCIONES	11,240,000
00203	280	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	374,738,000
00205	280	1111	1310		DIETAS	25,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**3,376,623,000**
00301	280	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,043,912,000
00302	280	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	777,945,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	553,238,000
00304	280	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	408,426,000
00399	280	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	593,102,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**623,395,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**591,426,000**
00401	280	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	591,426,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**31,969,000**
00405	280	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	31,969,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**684,856,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**314,575,000**
00501	280	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	314,575,000

Registro 1.1.1.1.203.000-054-01

Céd. Jur 4-000-042147

00502						**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**95,907,000**
00502	280	1112	1310	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	95,907,000
						Céd. Jur 4-000-042147	
00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**191,814,000**
00503	280	1112	1310	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	191,814,000
						Céd. Jur 4-000-042147	
00505						**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**82,560,000**
00505	280	1112	1310	200		ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (ASEMIGRA). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).	82,560,000
						Céd. Jur 3-002-602599	
6						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**12,020,627,000**
601						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**11,955,627,000**
60102						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**	**9,588,526,000**
60102	001	1310	1310	200		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (PARA GASTO OPERATIVO). (ART. No. 246, TITULO XIV DE LA LEY No. 8764).	5,253,866,000
						Céd. Jur 3-007-459778	
60102	001	1310	1310	202		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO SOCIAL MIGRATORIO) (ARTÍCULOS No. 242 Y 243, TÍTULO XIII, CAPITULO III, DE LA LEY No. 8764, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009).	898,460,000
						Céd. Jur 3-007-459778	
60102	001	1310	1310	204		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO ESPECIAL MIGRATORIO) (ARTÍCULO No. 235, TÍTULO XIII,CAPITULO I, DE LA LEY No. 8764, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009).	2,444,000,000
						Céd. Jur 3-007-459778	
60102	001	1310	1310	206		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO ILICITO DE PERSONAS, LEY No. 9095, CAPITULO IX, ARTICULO 52, DEL 08 DE FEBRERO DEL 2013).	992,200,000
						Céd. Jur 3-007-459778	
60103						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**42,201,000**
60103	001	1310	1310	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	26,216,000
						Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	1310	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	15,985,000
						Céd. Jur 4-000-042147	
60104						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**	**2,324,900,000**

Registro 1.1.1.1.203.000-054-01

60104	001	1310	1310	300	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 9154 ARTÍCULO 4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042105	1,699,400,000
60104	001	1310	1310	301	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 9154 ARTÍCULO 4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042114	526,200,000
60104	001	1310	1310	302	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 9154 ARTÍCULO 4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042113	5,400,000
60104	001	1310	1310	303	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 9154 ARTÍCULO 4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042127	93,900,000
603		**PRESTACIONES**				**65,000,000**
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	65,000,000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

SUBPROGRAMA 3
IMPRENTA NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL

MISIÓN:

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

PP-203-052

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 IMPRENTA NACIONAL.	2,120,392,000	DIRECCIÓN GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL.
Total del Subprograma 03	**2,120,392,000**	

Registro 1.1.1.1.203.000-054-03

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,120,392,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,992,360,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	128,032,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**154**	**0**	**154**
3	ADMINISTRATIVO	21	0	21
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	48	0	48
5	TECNICO	66	0	66
9	DE SERVICIO	19	0	19

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**2,120,392,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,084,592,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**954,564,000**
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	954,564,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**1,500,000**
00202	001	1111	1143		RECARGO DE FUNCIONES	1,500,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**777,334,000**
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	281,630,000
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	216,465,000
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	128,032,000
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	107,966,000
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43,241,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**156,523,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**148,496,000**
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	148,496,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**8,027,000**
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	8,027,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**194,671,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**78,984,000**
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	78,984,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**24,080,000**
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	24,080,000

Registro 1.1.1.1.203.000-054-03

Céd. Jur 4-000-042147

00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**48,161,000**
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	48,161,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**43,446,000**
00505	001	1112	1143	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE IMPRENTA NACIONAL (ASOIN) (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).	43,446,000
					Céd. Jur 3-002-519463	
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**35,800,000**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**10,595,000**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**10,595,000**
60103	001	1310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	6,582,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	4,013,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
603					**PRESTACIONES**	**25,205,000**
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	17,205,000
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	8,000,000

204- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución rectora de las relaciones exteriores del Estado Costarricense en los ámbitos económico, social, cultural y de cooperación internacional, dando asistencia a los usuarios nacionales y extranjeros a través de una política exterior estratégica, para posicionar adecuadamente al país en el marco internacional y mantener los vínculos con la religión oficial y demás cultos debidamente establecidos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ACTIVIDAD CENTRAL	4,775,058,500	17.75%
SERVICIO EXTERIOR	15,477,996,000	57.55%
POLÍTICA EXTERIOR	4,692,348,000	17.45%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	53,520,000	0.20%
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO	95,050,000	0.35%
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,802,027,500	6.70%
Totales	**26,896,000,000**	**100.00%**

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,025,758,915**	**25,138,000,000**	**26,896,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**20,725,758,915**	**25,078,000,000**	**26,596,000,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	20,725,758,915	25,078,000,000	26,596,000,000
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	20,725,758,915	25,078,000,000	26,596,000,000
1113	ASUNTOS EXTERIORES	20,725,758,915	25,078,000,000	26,596,000,000
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**300,000,000**	**60,000,000**	**300,000,000**
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	50,000,000	60,000,000	300,000,000
3340	SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	50,000,000	60,000,000	300,000,000
34	EDUCACIÓN	250,000,000	0	0
3440	ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA	250,000,000	0	0

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,025,758,915**	**25,138,000,000**	**26,896,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**20,906,754,560**	**24,783,814,200**	**26,392,400,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	18,750,230,199	22,544,241,549	23,802,272,500
111	REMUNERACIONES	12,638,623,040	15,414,886,000	15,222,228,000
1111	SUELDOS Y SALARIOS	10,704,004,425	13,033,986,000	12,842,228,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	1,934,618,615	2,380,900,000	2,380,000,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,111,607,159	7,129,355,549	8,580,044,500
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	2,156,524,361	2,239,572,651	2,590,127,500
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	92,751,365	80,200,000	81,100,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	102,250,000	460,550,000	707,000,000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,961,522,996	1,698,822,651	1,802,027,500
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**119,004,355**	**354,185,800**	**503,600,000**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	0	50,000,000	0
2110	EDIFICACIONES	0	50,000,000	0
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	69,004,355	244,185,800	203,600,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	69,004,355	244,185,800	167,600,000
2240	INTANGIBLES	0	0	35,000,000
2250	ACTIVOS DE VALOR	0	0	1,000,000
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	50,000,000	60,000,000	300,000,000
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50,000,000	60,000,000	300,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,025,758,915**	**25,138,000,000**	**26,896,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**12,638,623,040**	**15,414,886,000**	**15,222,228,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	10,249,333,259	12,325,290,000	4,252,228,000

	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,389,289,781	3,089,596,000	10,970,000,000
1		**SERVICIOS**	**6,036,806,424**	**6,997,940,549**	**8,432,089,500**
	001	INGRESOS CORRIENTES	6,036,806,424	6,997,940,549	8,432,089,500
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**74,800,735**	**131,415,000**	**147,955,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	74,800,735	131,415,000	147,955,000
5		**BIENES DURADEROS**	**69,004,355**	**294,185,800**	**203,600,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	21,364,005	10,970,800	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	47,640,350	283,215,000	203,600,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,156,524,361**	**2,239,572,651**	**2,590,127,500**
	001	INGRESOS CORRIENTES	2,156,524,361	2,239,572,651	2,590,127,500
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**50,000,000**	**60,000,000**	**300,000,000**
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	50,000,000	60,000,000	300,000,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,025,758,915**	**25,138,000,000**	**26,896,000,000**
79	**ACTIVIDAD CENTRAL**	**3,663,580,883**	**4,434,967,349**	**4,775,058,500**
81	**SERVICIO EXTERIOR**	**13,712,538,991**	**15,624,006,000**	**15,477,996,000**
82	**POLÍTICA EXTERIOR**	**1,879,629,056**	**3,281,784,000**	**4,692,348,000**
83	**COOPERACIÓN INTERNACIONAL**	**23,055,513**	**34,545,000**	**53,520,000**
84	**DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO**	**35,431,476**	**63,875,000**	**95,050,000**
88	**CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**1,711,522,996**	**1,698,822,651**	**1,802,027,500**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**409**	**0**	**409**
1	SUPERIOR	104	0	104
3	ADMINISTRATIVO	87	0	87
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	128	0	128
5	TECNICO	54	0	54
9	DE SERVICIO	36	0	36

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**9,512,214,420**	**5,710,013,580**	**15,222,228,000**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,213,814,420	1,758,113,580	9,971,928,000
00105	SUPLENCIAS	0	20,000,000	20,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	80,000,000	0	80,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	5,000,000	5,000,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	558,500,000	558,500,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	818,000,000	818,000,000
00303	DECIMOTERCER MES	988,000,000	0	988,000,000
00304	SALARIO ESCOLAR	230,400,000	0	230,400,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	170,400,000	170,400,000

00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,102,800,000	1,102,800,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	61,100,000	61,100,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	587,100,000	587,100,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	180,000,000	180,000,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	359,000,000	359,000,000
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 DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,025,758,915**	**25,138,000,000**	**26,896,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**21,025,758,915**	**25,138,000,000**	**26,896,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	18,538,828,784	21,705,189,000	15,422,400,000
001	INGRESOS CORRIENTES	18,538,828,784	21,705,189,000	15,422,400,000
	FINANCIAMIENTO	2,486,930,131	3,432,811,000	11,473,600,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,486,930,131	3,432,811,000	11,473,600,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,025,758,915**	**25,138,000,000**	**26,896,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**12,638,623,040**	**15,414,886,000**	**15,222,228,000**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	8,686,113,569	10,349,121,000	9,991,928,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,682,156,891	10,319,121,000	9,971,928,000
00105	SUPLENCIAS	3,956,678	30,000,000	20,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	42,141,510	86,300,000	85,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	41,255,955	79,300,000	80,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	885,555	7,000,000	5,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,975,749,346	2,598,565,000	2,765,300,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	384,160,736	522,000,000	558,500,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	503,756,171	704,100,000	818,000,000
00303	DECIMOTERCER MES	822,230,554	1,005,000,000	988,000,000
00304	SALARIO ESCOLAR	178,031,329	242,600,000	230,400,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	87,570,556	124,865,000	170,400,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	961,732,461	1,176,000,000	1,163,900,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	912,412,870	1,115,500,000	1,102,800,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	49,319,591	60,500,000	61,100,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	972,886,154	1,204,900,000	1,216,100,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	479,009,604	593,400,000	587,100,000

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	147,958,847	181,400,000	180,000,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	295,917,703	362,100,000	359,000,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	50,000,000	68,000,000	90,000,000
1	**SERVICIOS**	**6,036,806,424**	**6,997,940,549**	**8,432,089,500**
101	ALQUILERES	134,874,430	243,875,000	318,200,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	97,781,081	146,000,000	146,000,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,984,066	37,000,000	89,800,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,109,283	60,000,000	80,000,000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	500,000	2,000,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	375,000	400,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	86,753,233	176,298,000	143,800,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8,091,450	20,000,000	21,000,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,257,530	44,000,000	38,200,000
10203	SERVICIO DE CORREO	1,888,243	5,100,000	7,500,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47,218,826	104,198,000	74,500,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,297,184	3,000,000	2,600,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	281,333,209	400,037,550	562,775,500
10301	INFORMACIÓN	21,364,304	30,079,200	43,300,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,258,990	9,500,000	2,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,636,085	26,160,000	140,842,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	249,432,432	322,298,350	367,883,500
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	8,000,000	5,000,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1,641,398	4,000,000	3,750,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	533,361,911	942,285,016	1,604,528,000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	6,639,230	2,591,016	0
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	289,848,371	462,820,000	995,808,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	30,797,350	88,004,000	72,000,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20,600,000	16,400,000	24,600,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	74,332,651	137,000,000	100,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	56,494,521	93,270,000	111,600,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	54,649,788	142,200,000	300,520,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	384,054,126	767,680,000	751,710,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	164,375	2,840,000	3,390,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,002,243	82,870,000	79,170,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	227,977,322	435,350,000	428,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,910,186	246,620,000	241,150,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	56,369,872	83,000,000	69,000,000
10601	SEGUROS	56,369,872	83,000,000	69,000,000

107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	41,904,873	207,850,000	700,700,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,878,020	25,300,000	23,850,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	31,119,469	180,050,000	672,850,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	907,384	2,500,000	4,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	970,677,234	673,188,983	482,850,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	917,987,083	471,888,983	260,500,000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	1,500,000	10,000,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,010,000	25,000,000	25,000,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,096,991	35,000,000	35,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,535,348	29,000,000	32,000,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7,448,291	23,000,000	34,200,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	26,291,521	85,000,000	83,400,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	308,000	2,800,000	2,750,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,547,477,536	3,503,726,000	3,798,526,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	100,000	100,000
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	3,546,711,590	3,487,626,000	3,785,626,000
19905	DEDUCIBLES	765,946	1,000,000	1,000,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	15,000,000	11,800,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**74,800,735**	**131,415,000**	**147,955,000**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,499,606	38,350,000	40,395,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,459,334	28,000,000	30,000,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	193,381	200,000	250,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,827,431	10,100,000	10,050,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,460	50,000	95,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,608,709	11,850,000	11,200,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	34,067	1,000,000	500,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,574,642	10,850,000	10,700,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,481,288	6,100,000	5,530,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	335,950	400,000	330,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,908,943	3,700,000	4,000,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	1,000,000	1,100,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	145,000	1,000,000	100,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	91,395	0	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,300,873	6,430,000	7,700,000

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,095,503	3,230,000	3,150,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,205,370	3,200,000	4,550,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38,910,259	68,685,000	83,130,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,600,522	6,850,000	9,400,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	47,450	50,000	50,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,867,239	29,250,000	26,700,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	11,986,041	15,100,000	21,300,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,816,743	3,550,000	3,690,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,352,700	2,000,000	2,000,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	244,725	1,225,000	5,550,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,994,839	10,660,000	14,440,000
5	**BIENES DURADEROS**	**69,004,355**	**294,185,800**	**203,600,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	69,004,355	244,185,800	167,600,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6,321,545	15,750,000	6,000,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,744,850	102,000,000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,615,249	7,560,000	10,800,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,934,403	38,040,800	40,000,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8,787,110	75,750,000	87,300,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	111,616	550,000	0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	115,000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,489,582	4,420,000	23,500,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	50,000,000	0
50201	EDIFICIOS	0	50,000,000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	0	36,000,000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0	0	1,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	0	0	35,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,156,524,361**	**2,239,572,651**	**2,590,127,500**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	92,751,365	80,200,000	81,100,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	92,751,365	80,200,000	81,100,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,398,100	63,550,000	75,500,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2,398,100	8,550,000	20,500,000
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	0	55,000,000	55,000,000
603	PRESTACIONES	80,907,416	220,000,000	454,500,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	69,611,268	200,000,000	433,500,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	11,296,148	20,000,000	21,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,944,484	177,000,000	177,000,000
60601	INDEMNIZACIONES	18,944,484	177,000,000	177,000,000

607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,961,522,996	1,698,822,651	1,802,027,500
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,711,522,996	1,698,822,651	1,802,027,500
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	250,000,000	0	0
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**50,000,000**	**60,000,000**	**300,000,000**
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	50,000,000	60,000,000	300,000,000
70399	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	50,000,000	60,000,000	300,000,000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		8,213,814,420
5132	00101	45 EMBAJADOR JEFE DE MISION a 4.317.750 Cls c/u (e)	194,298,750	2,331,585,000
5117	00101	4 EMBAJADOR ALTERNO a 3.238.060 Cls c/u (e)	12,952,240	155,426,880
3499	00101	20 CONSUL GENERAL a 2.806.285 Cls c/u (e)	56,125,700	673,508,400
9561	00101	56 MINISTRO CONSEJERO a 2.806.285 Cls c/u (e)	157,151,960	1,885,823,520
3278	00101	29 CONSEJERO a 1.942.735 Cls c/u (e)	56,339,315	676,071,780
3414	00101	14 CONSUL a 1.942.735 Cls c/u (e)	27,198,290	326,379,480
11278	00101	8 PRIMER SECRETARIO a 1.685.690 Cls c/u (e)	13,485,520	161,826,240
13590	00101	3 SEGUNDO SECRETARIO a 1.635.190 Cls c/u (e)	4,905,570	58,866,840
15919	00101	1 TERCER SECRETARIO (e)	1,584,690	19,016,280
16531	00101	2 VICECONSUL a 1.584.690 Cls c/u (e)	3,169,380	38,032,560
541	00101	6 AGREGADO a 1.534.190 Cls c/u (e)	9,205,140	110,461,680
4907	00101	1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC R.EXT (e)	1,397,600	16,771,200
12944	00101	12 SECRETARIO ADMINISTRATIVO a 1.388.245 Cls c/u (e)	16,658,940	199,907,280
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
1204	00101	3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 1.288.760 Cls c/u (e)	3,866,280	46,395,360
3160	00101	2 CHOFER SERVICIO EXTERIOR a 1.189.780 Cls c/u (e)	2,379,560	28,554,720
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
5118	00101	18 EMBAJADOR INTERNO a 1.078.350 Cls c/u (e)	19,410,300	232,923,600
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
9545	00101	12 MINISTRO INTERNO a 919.100 Cls c/u (e)	11,029,200	132,350,400
3279	00101	8 CONSEJERO INTERNO a 884.400 Cls c/u (e)	7,075,200	84,902,400
11733	00101	3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	2,413,650	28,963,800
11732	00101	6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	4,538,700	54,464,400
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	756,450	9,077,400
11280	00101	9 PRIMER SECRETARIO INTERNO a 753.150 Cls c/u (e)	6,778,350	81,340,200
13565	00101	9 SEGUNDO SECRETARIO INTERNO a 724.400 Cls c/u (e)	6,519,600	78,235,200
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 705.050 Cls c/u (e)	1,410,100	16,921,200
15925	00101	9 TERCER SECRETARIO INTERNO a 695.450 Cls c/u (e)	6,259,050	75,108,600
11462	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 687.050 Cls c/u	1,374,100	16,489,200
11731	00101	13 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	8,931,650	107,179,800
11730	00101	10 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	6,316,000	75,792,000
542	00101	5 AGREGADO INTERNO a 593.200 Cls c/u (e)	2,966,000	35,592,000
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	556,450	6,677,400
11729	00101	9 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	5,008,050	60,096,600
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	553,450	6,641,400
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	525,500	6,306,000
11728	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	2,362,250	28,347,000
15087	00101	13 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	4,955,600	59,467,200
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)	351,350	4,216,200
12873	00101	1 SECRETARIO CONFIANZA (e)	332,700	3,992,400

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
13201	00101	13	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	3,992,300	47,907,600
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
13200	00101	11	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	3,247,750	38,973,000
15085	00101	8	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	2,362,000	28,344,000
10616	00101	2	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	565,900	6,790,800
10615	00101	3	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	775,800	9,309,600
3215	00101	6	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	1,519,800	18,237,600
10333	00101	5	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	1,266,500	15,198,000
15970	00101	3	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250.600 Cls c/u	751,800	9,021,600
9600	00101	6	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	1,400,100	16,801,200
	00101	9	DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS		1,000,000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		3,000,000
	00399	64	COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		1,300,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		64,265,400
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		5,000,000
	00101	96	RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		1,570,643,980
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		169,000,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		289,000,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		529,000,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		558,500,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		20,000,000
	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)		119,204,200
	00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		100,000
			Total Título:		**11,543,828,000**

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 79

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DE VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO

MISIÓN:

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

PP-204-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.	2,292,028,080	DESPACHO DEL MINISTRO.
2 AUDITORÍA INTERNA.	47,750,585	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA.
3 ASESORÍA JURÍDICA.	95,501,170	DIRECCIÓN JURÍDICA.
4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO FINANCIERO, PROVEEDURÍA, RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES).	1,814,522,230	VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO.
5 COMUNICACIÓN.	95,501,170	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
6 INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR.	334,254,095	INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR.
7 CONTRALORÍA DE SERVICIOS.	47,750,585	CONTRALORÍA DE SERVICIOS.
8 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.	47,750,585	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
Total del Programa 079	**4,775,058,500**	

Registro 1.1.1.1.204.000-079-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4,775,058,500**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,136,358,500
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	638,700,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**134**	**0**	**134**
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	17	0	17
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	58	0	58
5	TECNICO	22	0	22
9	DE SERVICIO	34	0	34

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**4,775,058,500**
0	**REMUNERACIONES**					**2,425,900,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**867,100,000**
00101	001	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	847,100,000
00105	001	1111	1113		SUPLENCIAS	20,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**85,000,000**
00201	001	1111	1113		TIEMPO EXTRAORDINARIO	80,000,000
00202	001	1111	1113		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,026,900,000**
00301	001	1111	1113		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	311,500,000
00302	001	1111	1113		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	360,000,000
00303	280	1111	1113		DECIMOTERCER MES	149,000,000
00304	001	1111	1113		SALARIO ESCOLAR	118,000,000
00399	001	1111	1113		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	88,400,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**181,100,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**171,500,000**
00401	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	171,500,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**9,600,000**
00405	001	1112	1113	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	9,600,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**265,800,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**91,300,000**
00501	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	91,300,000

Registro 1.1.1.1.204.000-079-00

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**28,500,000**
00502	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	28,500,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**56,000,000**
00503	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	56,000,000
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**90,000,000**
00505	001	1112	1113	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-344797	90,000,000
1		**SERVICIOS**				**1,516,023,500**
101		**ALQUILERES**				**161,800,000**
10101	001	1120	1113		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	36,000,000
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,800,000
10103	001	1120	1113		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	73,000,000
10104	001	1120	1113		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,000,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**137,650,000**
10201	001	1120	1113		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21,000,000
10202	001	1120	1113		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38,200,000
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	2,850,000
10204	001	1120	1113		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	73,000,000
10299	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y ALUMBRADO PÚBLICO).	2,600,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**77,683,500**
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	12,800,000
10302	001	1120	1113		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,250,000
10304	001	1120	1113		TRANSPORTE DE BIENES	37,883,500
10305	001	1120	1113		SERVICIOS ADUANEROS	5,000,000
10307	001	1120	1113		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3,750,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**227,800,000**
10402	001	1120	1113		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA SERVICIOS DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN AUDITORÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ESPECIALES).	5,400,000
10403	001	1120	1113		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERÍA TALES COMO LA INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA Y OTRAS).	7,000,000
10404	001	1120	1113		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS, ACTIVIDADES ESPECIALES, DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMATIVAS DE CONTROL INTERNO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENTRE OTROS).	15,000,000

Registro 1.1.1.1.204.000-079-00

10405	001	1120	1113	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE, DE MEJORA DE LOS SISTEMAS CON QUE CUENTA EL MINISTERIO, SERVICIOS Y ASESORÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, ENTRE OTROS).	100,000,000
10406	001	1120	1113	SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA Y LAVADO DE CORTINAS, MANTELES, ALFOMBRAS, DECORACIÓN, EMPLASTICADO, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINERÍA, INSTALACIÓN DE RÓTULOS, FONTANERÍA, CORTA DE VIDRIOS, LIJADO Y PULIDO DE PISOS, RECARGA DE EXTINTORES, ASEO Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	86,900,000
10499	001	1120	1113	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y/O VIDEO, DESTAQUEO DE TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, TRADUCCIÓN, PROFESORES PARA LA ELABORACIÓN, CONFECCIÓN Y REVISIÓN DE CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA INGRESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA, ENTRE OTROS).	13,500,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**173,490,000**
10501	001	1120	1113	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,520,000
10502	001	1120	1113	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,820,000
10503	001	1120	1113	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100,250,000
10504	001	1120	1113	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	62,900,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**69,000,000**
10601	001	1120	1113	SEGUROS	69,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**186,850,000**
10701	001	1120	1113	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LA ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA Y LEGISLACIÓN, CURSOS CON EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y CURSOS EN LÍNEA DIRIGIDOS A DIPLOMÁTICOS).	23,550,000
10702	001	1120	1113	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA GASTOS DE ATENCIÓN QUE SE BRINDAN A DELEGACIONES, CELEBRACIONES DEL CUERPO DIPLOMÁTICO, RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CONLLEVA EL TRASPASO DE PODERES).	159,300,000
10703	001	1120	1113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	4,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**480,650,000**
10801	001	1120	1113	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	260,500,000
10803	001	1120	1113	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10,000,000
10804	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000,000
10805	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000,000
10806	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	31,400,000
10807	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	33,200,000
10808	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	83,400,000
10899	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,150,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**1,100,000**
19902	001	1120	1113	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PREVISIÓN DE MULTAS QUE SE INCLUYEN EN LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE).	100,000

Registro 1.1.1.1.204.000-079-00

19905	001	1120	1113		DEDUCIBLES	1,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**102,835,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**40,395,000**
20101	001	1120	1113		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000
20102	001	1120	1113		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000
20104	001	1120	1113		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,050,000
20199	001	1120	1113		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**8,950,000**
20202	001	1120	1113		PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,450,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**5,530,000**
20301	001	1120	1113		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	330,000
20304	001	1120	1113		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4,000,000
20305	001	1120	1113		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,100,000
20306	001	1120	1113		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**7,200,000**
20401	001	1120	1113		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,150,000
20402	001	1120	1113		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,050,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**40,760,000**
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4,050,000
29902	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	50,000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000,000
29904	001	1120	1113		TEXTILES Y VESTUARIO	14,200,000
29905	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,290,000
29906	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,000,000
29907	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,920,000
5	**BIENES DURADEROS**					**189,700,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**153,700,000**
50101	280	2210	1113		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6,000,000
50103	280	2210	1113		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,800,000
50104	280	2210	1113		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30,600,000
50105	280	2210	1113		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	84,300,000
50199	280	2210	1113		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	23,000,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**36,000,000**
59902	280	2250	1113		PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1,000,000
59903	280	2240	1113		BIENES INTANGIBLES	35,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**240,600,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**13,100,000**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**13,100,000**
60103	001	1310	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	8,000,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	1113	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	5,100,000

Registro 1.1.1.1.204.000-079-00

Céd. Jur 4-000-042147

602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**20,500,000**
60201	001	1320	1113		BECAS A FUNCIONARIOS	20,500,000
603		**PRESTACIONES**				**133,000,000**
60301	001	1320	1113		PRESTACIONES LEGALES	120,000,000
60399	001	1320	1113		OTRAS PRESTACIONES (PARA LA PREVISIÓN DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	13,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**74,000,000**
60601	001	1320	1113		INDEMNIZACIONES (PARA LA PREVISIÓN DE EVENTUALES RECLAMOS REALIZADOS MEDIANTE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).	74,000,000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**300,000,000**
703		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**300,000,000**
70399		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**300,000,000**
70399	280	2320	3340	204	TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ (PARA LA JOYA ARQUITECTÓNICA TEMPLO CATÓLICO SAN ISIDRO DE HEREDIA, ARTÍCULO No.75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	100,000,000
					Céd. Jur 3-010-045148	
70399	280	2320	3340	210	TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, BARRIO UNIÓN DE CAÑAS ¢100 MILLONES; PARA MEJORAS DE LA CAPILLA SAN LUIS DE LA PARROQUIA PATRIARCA SAN JOSÉ DE CAÑAS CENTRO ¢50 MILLONES; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONCHA DE LA PARROQUIA LA INMACULADA DE COLORADO ¢50 MILLONES, ARTÍCULO No.75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	200,000,000
					Céd. Jur 3-010-045304	

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 81

SERVICIO EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR

MISIÓN:

La Dirección General del Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior Costarricense, así como de dotar de recursos humanos, financieros y técnicos, a estas representaciones para garantizar su correcto funcionamiento. Sus usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, las misiones y funcionarios del Servicio Exterior, y ciudadanos nacionales y extranjeros.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de Gestión Diplomática.	Población nacional y extranjera, Instituciones públicas y privadas Misiones y Organismos Internacionales.
P.02	Servicios de Gestión y Asistencia Consular.	Población nacional y extranjera, Instituciones públicas y privadas Misiones y Organismos Internacionales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Garantizar los derechos electorales de los costarricenses residentes en el exterior, mediante la actualización del padrón consular y empadronamiento, que les permita hacer efectivo su voto en elecciones nacionales y referéndums.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01	Resultado	Eficacia	Incremento en el porcentaje de ciudadanos costarricenses residentes en el exterior, incorporados al padrón consular.	4.00	5.00	5.00	5.00	3.00
Fuente de Datos:	Cuadros estadísticos que lleva el Departamento Consular, de los padrones consulares emitidos por los Consulados en el exterior.							
P.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de Embajadas que cumplieron satisfactoriamente con su Plan Anual de Trabajo.	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00
Fuente de Datos:	Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros que muestran los diferentes niveles de desempeño, elaborados por el Departamento Diplomático.							
P.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de Oficinas Consulares en el exterior, que logran un nivel de desempeño y atención al usuario satisfactorio.	80.00	85.00	90.00	95.00	97.00
Fuente de Datos:	Expedientes y evaluación que lleva a cabo el Departamento Consular.							

PP-204-019

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO EXTERIOR.	15,477,996,000	DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR.
Total del Programa 081	**15,477,996,000**	

Registro 1.1.1.1.204.000-081-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**15,477,996,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,797,496,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	10,680,500,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**205**	**0**	**205**
1	SUPERIOR	101	0	101
3	ADMINISTRATIVO	70	0	70
5	TECNICO	32	0	32
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**15,477,996,000**
0	**REMUNERACIONES**					**10,680,500,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**8,374,000,000**
00101	280	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,374,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**698,500,000**
00303	280	1111	1113		DECIMOTERCER MES	698,500,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**817,500,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**775,000,000**
00401	280	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	775,000,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**42,500,000**
00405	280	1112	1113	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	42,500,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**790,500,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**412,500,000**
00501	280	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	412,500,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**126,000,000**
00502	280	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	126,000,000
00503	**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**					**252,000,000**
00503	280	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	252,000,000

Registro 1.1.1.1.204.000-081-00

1	**SERVICIOS**					**4,431,946,000**
101	**ALQUILERES**					**110,000,000**
10101	001	1120	1113		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	110,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**1,000,000**
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	1,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**338,100,000**
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	8,000,000
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000
10304	001	1120	1113		TRANSPORTE DE BIENES	330,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**200,000**
10406	001	1120	1113		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MICROFILM DE LOS PROTOCOLOS CONSULARES Y SERVICIO DE CERRAJERÍA).	200,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**185,070,000**
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	170,000,000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**150,000**
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS VISITAS, REUNIONES OFICIALES Y OTROS EVENTOS).	150,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**3,797,426,000**
19903	001	1120	1113		GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	3,785,626,000
19999	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE EMBALSAMIENTO DE CADÁVERES).	11,800,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,550,000**
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**150,000**
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**2,400,000**
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	900,000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000
29905	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000
29907	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**363,000,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**56,500,000**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**56,500,000**
60103	001	1310	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	35,000,000
60103	001	1310	1113	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	21,500,000
602	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**55,000,000**
60203	001	1320	1113		AYUDAS A FUNCIONARIOS	55,000,000
603	**PRESTACIONES**					**248,500,000**
60301	001	1320	1113		PRESTACIONES LEGALES	248,500,000

Registro 1.1.1.1.204.000-081-00

606				**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**3,000,000**
60601	001	1320	1113	INDEMNIZACIONES (PARA LA PREVISIÓN DE RECLAMOS POR MEDIO DE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).	3,000,000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 82

POLÍTICA EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR

MISIÓN:

La Dirección General de Política Exterior es la encargada de diseñar, apoyar y desarrollar los objetivos de la política exterior Costarricense, salvaguardando la soberanía y los intereses nacionales, mediante la atención oportuna y eficaz de las relaciones bilaterales y multilaterales.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Defensa de los intereses nacionales ante Organismos Internacionales.	Población en general.
P.02	Gestión de la política exterior costarricense.	Población en general.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01	Gestión	Eficacia	Número de actividades internacionales para promover iniciativas de protección y desarrollo del medio ambiente.	24.00	24.00	4.00	4.00	4.00
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección General de Política Exterior.							
P.02.01	Gestión	Eficacia	Número de reuniones a nivel bilateral y multilateral con los países de Asia Pacífico, Centroamérica y en el marco del SICA.	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección General de Política Exterior.							
P.02.02	Gestión	Eficacia	Número de documentos en materia de derechos humanos presentados.	36.00	36.00	12.00	12.00	12.00
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección General de Política Exterior.							

PP-204-024

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y TRATADOS).		4,692,348,000	DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR.
Total del Programa	**082**	**4,692,348,000**	

Registro 1.1.1.1.204.000-082-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4,692,348,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,546,848,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	145,500,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**70**	**0**	**70**
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	70	0	70

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**4,692,348,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,115,828,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**750,828,000**
00101	001	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	750,828,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,039,900,000**
00301	001	1111	1113		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	247,000,000
00302	001	1111	1113		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	458,000,000
00303	280	1111	1113		DECIMOTERCER MES	140,500,000
00304	001	1111	1113		SALARIO ESCOLAR	112,400,000
00399	001	1111	1113		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	82,000,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**165,300,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**156,300,000**
00401	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	156,300,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**9,000,000**
00405	001	1112	1113	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	9,000,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**159,800,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**83,300,000**
00501	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	83,300,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**25,500,000**
00502	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	25,500,000
00503	**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**					**51,000,000**

		Registro			1.1.1.1.204.000-082-00	
00503	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	51,000,000
1	**SERVICIOS**					**2,365,870,000**
101	**ALQUILERES**					**35,000,000**
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28,000,000
10103	001	1120	1113		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**4,700,000**
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	3,200,000
10204	001	1120	1113		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,500,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**139,492,000**
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	17,000,000
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	122,492,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**1,368,028,000**
10402	001	1120	1113		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CUBRIR LOS CONTRATOS DE JURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE DAN ASESORÍA Y DEFIENDEN LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LAS DISPUTAS TERRITORIAL Y MARÍTIMA CON OTROS PAÍSES, TAL ES EL CASO DE LOS CONFLICTOS QUE SE MANTIENEN CON NICARAGUA ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, QUE HA GENERADO VARIAS ACCIONES EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PAÍS).	990,408,000
10403	001	1120	1113		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONSULTORÍAS EN ÁREAS DE GEOMORFOLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA Y GEOLOGÍA AMBIENTAL, ADEMÁS, ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (EDA)).	65,000,000
10404	001	1120	1113		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA SERVICIOS DE APOYO PERIODÍSTICO DURANTE EL PROCESO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, ENTRE OTROS).	9,600,000
10406	001	1120	1113		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DECORACIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE CHOFERES).	16,500,000
10499	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN HIDROLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA, EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, SERVICIOS DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA, INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA EN SALA Y TRADUCCIÓN EN LOS CUATRO IDIOMAS OFICIALES DE LA CELAC, SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL CARTOGRÁFICO, ENTRE OTROS).	286,520,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**358,650,000**
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	65,000,000
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	143,250,000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,250,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**460,000,000**

Registro 1.1.1.1.204.000-082-00

10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE SE ORIGINEN DE LAS VISITAS OFICIALES, CUMBRES, EVENTOS Y REUNIONES CON DIGNATARIOS Y FUNCIONARIOS EXTRANJEROS, EN REUNIONES BILATERALES, REUNIONES MULTILATERALES, ENTRE OTROS. ASIMISMO, PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS QUE SE ORIGINEN CON LA PRESIDENCIA PROTÉMPORE DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC), EN LA CUAL SE TIENEN PROGRAMADAS 3 REUNIONES MINISTERIALES CON 33 DELEGACIONES CONFORMADAS CADA UNA POR 5 FUNCIONARIOS MÁS LOS CANCILLERES, 6 REUNIONES TÉCNICAS DE COORDINADORES NACIONALES CON 33 DELEGACIONES CONFORMADAS CADA UNA CON 3 FUNCIONARIOS, Y 3 FOROS INTERNACIONALES CON OTROS BLOQUES DE PAÍSES, TODAS LAS ACTIVIDADES APOYADAS EN CADA EVENTO POR APROXIMADAMENTE 200 FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES NACIONALES, QUE BRINDARÁN APOYO LOGÍSTICO, TRANSPORTE, SEGURIDAD, ATENCIÓN MÉDICA, ENTRE OTROS SERVICIOS).	460,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**21,150,000**
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**300,000**
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**20,850,000**
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,250,000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,000,000
29904	001	1120	1113		TEXTILES Y VESTUARIO	5,100,000
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,500,000
5		**BIENES DURADEROS**				**5,000,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**5,000,000**
50104	280	2210	1113		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**184,500,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**11,500,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**11,500,000**
60103	001	1310	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7,000,000
60103	001	1310	1113	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,500,000
603		**PRESTACIONES**				**73,000,000**
60301	001	1320	1113		PRESTACIONES LEGALES	65,000,000
60399	001	1320	1113		OTRAS PRESTACIONES (PARA LA PREVISIÓN DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	8,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**100,000,000**
60601	001	1320	1113		INDEMNIZACIONES (PARA LA PREVISIÓN DE RECLAMOS POR MEDIO DE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).	100,000,000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 83

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MISIÓN:

Contribuir al desarrollo sostenible del país y al mejoramiento del bienestar de los Costarricenses, a través de la participación activa y transparente en el proceso de gestión de la cooperación internacional, aprovechando las distintas modalidades, opciones y oportunidades que ofrece, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la política exterior, de la cual la cooperación internacional es uno de los componentes más importantes.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Acuerdos y propuestas de cooperación.	Población en general.
P.02	Gestión de becas para estudios en el exterior.	Costarricenses.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01	Gestión	Eficacia	Proyectos de cooperación aprobados.	120.00	125.00	130.00	135.00	140.00
Fuente de Datos:	Informes de Labores rendidos por los funcionarios de la Dirección de Cooperación.							
P.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de becas para la divulgación.	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Informes de Labores por la Jefatura de la Oficina de Becas y los funcionarios a cargo.							

PP-204-029

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	53,520,000	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Total del Programa 083	**53,520,000**	

Registro 1.1.1.1.204.000-083-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**53,520,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	51,620,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,900,000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**53,520,000**
1	**SERVICIOS**					**50,250,000**
101	**ALQUILERES**					**8,000,000**
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**50,000**
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	50,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**5,500,000**
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	5,000,000
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**24,000,000**
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	12,500,000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,000,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**12,700,000**
10701	001	1120	1113		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE COMO SEMINARIOS, CHARLAS, CONGRESOS, SIMPOSIOS, CURSOS Y SIMILARES).	300,000
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DURANTE LAS VISITAS, REUNIONES Y RECEPCIONES OFICIALES, ENTRE OTRAS).	12,400,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,370,000**
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**300,000**
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**1,070,000**
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300,000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700,000
29907	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,000
5	**BIENES DURADEROS**					**1,900,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**1,900,000**
50104	280	2210	1113		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,400,000
50199	280	2210	1113		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500,000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 84

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

MISIÓN:

La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto es la encargada de velar por la aplicación de las normas del protocolo y ceremonial, en los actos oficiales de representación del Estado Costarricense, así como de la administración del régimen de inmunidades y privilegios que otorga Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales, y canalizar las gestiones presentadas por las organizaciones religiosas que garanticen la libertad de culto ante distintos órganos y entidades públicas.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios Protocolarios.	Cuerpo Diplomático.
P.02	Inmunidades y Privilegios otorgados.	Cuerpo Diplomático.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01	Gestión	Eficacia	Número de gestiones protocolarias realizadas en actividades con las misiones acreditadas en el país.	1,250.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Protocolo.							
P.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Protocolo.							

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO.	95,050,000	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO.
Total del Programa 084	**95,050,000**	

Registro 1.1.1.1.204.000-084-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**95,050,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	88,050,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7,000,000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**95,050,000**
1	**SERVICIOS**					**68,000,000**
101	**ALQUILERES**					**3,400,000**
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000
10199	001	1120	1113		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILAR TOLDOS, TARIMAS, ENTRE OTROS).	400,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**400,000**
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	400,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**2,000,000**
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	500,000
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**8,500,000**
10406	001	1120	1113		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE DECORACIÓN, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, MUEBLES, CORTINAS, LAVANDERÍA MANTELES Y CUBRE SILLAS, CONFECCIÓN DE LLAVES, ENTRE OTROS).	8,000,000
10499	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN).	500,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**10,500,000**
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**41,000,000**
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS VISITAS OFICIALES, EVENTOS OFICIALES DE JEFES DE ESTADO, ENTRE OTROS).	41,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**2,200,000**
10806	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600,000
10807	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,000,000
10899	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	600,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**20,050,000**
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**1,500,000**
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**500,000**
20402	001	1120	1113		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**18,050,000**
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	900,000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000
29904	001	1120	1113		TEXTILES Y VESTUARIO	2,000,000
29905	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000

Registro 1.1.1.1.204.000-084-00

29907	001	1120	1113	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,000,000
29999	001	1120	1113	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,000,000
5	**BIENES DURADEROS**				**7,000,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**7,000,000**
50103	280	2210	1113	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
50104	280	2210	1113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,000,000
50105	280	2210	1113	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3,000,000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 88

CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

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

PP-204-036

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	1,802,027,500	DESPACHO DEL MINISTRO.
Total del Programa 088	**1,802,027,500**	

Registro 1.1.1.1.204.000-088-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,802,027,500**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,802,027,500

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**1,802,027,500**
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**1,802,027,500**
607	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**1,802,027,500**
60701	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**1,802,027,500**
60701	001	1330	1113	200	ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR). (CUOTA ORDINARIA. SEGÚN LEY No. 6079 DEL 29/08/1977). Céd. Jur 3-007-061348-15	7,575,000
60701	001	1330	1113	208	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OMI). (CUOTA ORDINARIA. CONVENIO RATIFICADO SEGÚN LEY No. 7230, ARTÍCULO No. 25 DEL 09/06/1991). Céd. Jur 3-003-056417-35	8,069,117
60701	001	1330	1113	210	COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4364 DEL 04/08/1969). Céd. Jur 3-003-066718	15,331,800
60701	001	1330	1113	231	INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3765 DEL 19/10/1966). Céd. Jur 2-100-042009	4,073,027
60701	001	1330	1113	232	FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345, ARTÍCULO No.4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466-33	2,894,400
60701	001	1330	1113	236	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE (OPANAL). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4369, ARTÍCULO No. 9, INCISO No. 3 DEL 13/08/1969). Céd. Jur 2-100-042009	1,447,160
60701	001	1330	1113	237	ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS. (CUOTA ORDINARIA . LEY No. 7571 DEL 07/02/1996). Céd. Jur 2-100-042009	18,521,784
60701	001	1330	1113	239	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345, ARTÍCULO No. 4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-042021	489,015,732
60701	001	1330	1113	240	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878, ARTÍCULO No. 6, INCISO No. 4 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466-33	81,000,000
60701	001	1330	1113	242	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA. CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466-33	120,000,300

Registro 1.1.1.1.204.000-088-00

60701	001	1330	1113	244	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DE DESARROLLO. CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466-33	198,336,000
60701	001	1330	1113	246	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4534, ARTÍCULO No. 72 DEL 23/02/1970). Céd. Jur 3-003-061447-8	50,500,000
60701	001	1330	1113	248	TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291-F, ARTÍCULO No. 19 DEL 23/03/1992). Céd. Jur 3-003-045466-33	3,433,835
60701	001	1330	1113	249	AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291 DEL 23/03/1992, ARTÍCULO No. 160 INCISO E, RATIFICADA EL 03/08/1992). Céd. Jur 3-003-045466-33	1,520,050
60701	001	1330	1113	252	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6528, ARTÍCULO No. 25 DEL 28/10/1980). Céd. Jur 3-003-061552-11	3,535,000
60701	001	1330	1113	254	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6556, ARTÍCULO No. 4 DEL 26/03/1981). Céd. Jur 3-007-056353	32,572,500
60701	001	1330	1113	256	ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). (OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4023 DEL 19/12/1967). Céd. Jur 3-003-042020	13,938,000
60701	001	1330	1113	258	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO REGULAR). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur 3-003-042020-14	106,201,500
60701	001	1330	1113	259	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur 3-003-045758-20	1,995,210
60701	001	1330	1113	261	SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (SECIB). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8348, ARTÍCULO No. 5 DEL 24/03/2003). Céd. Jur 2-100-042-009	14,134,344
60701	001	1330	1113	262	RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA. (CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998). Céd. Jur 3-003-042020-14	1,515,000
60701	001	1330	1113	266	SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH - CR). (CUOTA ORDINARIA. RATIFICACIÓN DEL DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur 3-003-045758-20	4,545,000
60701	001	1330	1113	267	ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7856, ARTÍCULO XII, INCISO No. 4, DEL 22/12/1998). Céd. Jur 2-100-042009	22,021,030
60701	001	1330	1113	268	SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7502, ARTÍCULO No. 26, INCISO I DEL 03/05/1995). Céd. Jur 2-100-042009	101,000,000

Registro 1.1.1.1.204.000-088-00

60701	001	1330	1113	269	CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7873, ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999). Céd. Jur 2-100-042009	784,460
60701	001	1330	1113	270	ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES INTERNACIONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466-33	397,638,278
60701	001	1330	1113	271	ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466-33	5,050,000
60701	001	1330	1113	275	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (GRUPO DE LOS 77). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466-33	2,525,000
60701	001	1330	1113	277	CORTE PENAL INTERNACIONAL. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8083, ARTÍCULOS No. 114, No. 115 Y No. 117 DEL 07/02/2001). Céd. Jur 3-003-045466-33	54,893,335
60701	001	1330	1113	278	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. (OFICINA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN RR/RREE/058). Céd. Jur 3-003-056417-35	3,061,310
60701	001	1330	1113	279	ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8094 DEL 02/03/2001). Céd. Jur 3-003-045466-33	25,195,790
60701	001	1330	1113	280	COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE ENCUESTA. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6793 DEL 26/08/1982). Céd. Jur 2-100-042009	85,850
60701	001	1330	1113	281	FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7 DEL 30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003). Céd. Jur 2-100-042009	2,525,000
60701	001	1330	1113	285	CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (COHADIP). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8890 DEL 03/11/2010). Céd. Jur 2-100-042009	4,213,800
60701	001	1330	1113	287	CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES (CUOTA ORDINARIA) (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7859, GACETA No. 27 DEL 09/02/1999). Céd. Jur 2-100-042009	80,800
60701	001	1330	1113	289	CONVENCIÓN SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES (CUOTA ORDINARIA) (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7820, GACETA No.190 DEL 30/09/1998). Céd. Jur 2-100-042009	1,611,899
60701	001	1330	1113	291	CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MUNICIONES DE RACIMO (CUOTA ORDINARIA) (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8921, GACETA No. 60 DEL 14/12/2011). Céd. Jur 2-100-042009	278,987
60701	001	1330	1113	293	CONVENCIÓN DE ARMAS BIOLÓGICAS (CUOTA ORDINARIA) (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5367, GACETA No. 214 DEL 14/11/1973). Céd. Jur 2-100-042009	907,202

205- Ministerio de Seguridad Pública

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	**MONTO**	**%**
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES	15,896,999,000	7.01%
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES	210,821,001,000	92.99%
Totales	**226,718,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
01.	Resultado	Eficacia	Tasa de variación de delitos contra la propiedad en las comunidades de alto riesgo, definidas por el Gobierno.			
	1,488.00	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	

Fuente de Datos: Dirección de Operaciones de la Dirección General de la Fuerza Pública.

Notas Técnicas: Las comunidades de alto riesgo son: Merced, Carmen, Hospital, Catedral, León XIII, San Pedro, San Juan de Dios de Desamparados, San Francisco de Heredia (Guararí), Quepos y Distrito Central de Limón.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**157,190,731,889**	**200,660,000,000**	**226,718,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**148,277,530,413**	**200,660,000,000**	**226,718,000,000**
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	148,277,530,413	200,660,000,000	226,718,000,000
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	137,259,804,450	185,690,463,761	210,821,001,000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	11,017,725,963	14,969,536,239	15,896,999,000
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**8,913,201,476**	**0**	**0**
35	PROTECCIÓN SOCIAL	8,913,201,476	0	0
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	8,913,201,476	0	0

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**157,190,731,889**	**200,660,000,000**	**226,718,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**147,543,046,258**	**178,283,461,935**	**213,185,211,050**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	138,251,874,366	174,453,735,427	209,124,047,320
111	REMUNERACIONES	111,532,666,624	134,524,600,374	160,953,591,426
1111	SUELDOS Y SALARIOS	94,635,749,776	113,662,637,306	136,407,804,426
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	16,896,916,848	20,861,963,068	24,545,787,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26,719,207,742	39,929,135,053	48,170,455,894
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	9,291,171,892	3,829,726,508	4,061,163,730
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	7,707,393,859	822,146,508	952,163,730
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,583,778,033	3,007,580,000	3,109,000,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**9,647,685,631**	**22,376,538,065**	**13,532,788,950**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	553,972,915	3,920,700,000	4,376,200,000
2110	EDIFICACIONES	553,972,915	3,918,700,000	3,876,000,000
2140	INSTALACIONES	0	2,000,000	500,200,000
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	7,217,676,350	18,455,838,065	9,156,588,950
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,777,188,950	18,373,882,065	8,815,623,200
2220	TERRENOS	90,287,400	0	0
2230	EDIFICIOS	350,200,000	0	0
2240	INTANGIBLES	0	81,956,000	340,965,750
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	1,876,036,366	0	0
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,876,036,366	0	0

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**157,190,731,889**	**200,660,000,000**	**226,718,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**111,532,666,624**	**134,524,600,374**	**160,953,591,426**
001	INGRESOS CORRIENTES	95,929,141,417	116,259,190,723	25,694,602,426
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	15,603,525,207	18,265,409,651	135,258,989,000
1	**SERVICIOS**	**10,883,470,480**	**15,837,344,180**	**24,674,489,777**
001	INGRESOS CORRIENTES	10,883,470,480	15,837,344,180	24,674,489,777

2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,913,244,402**	**24,185,737,873**	**23,585,092,847**
	001	INGRESOS CORRIENTES	15,913,244,402	24,185,737,873	23,585,092,847
5		**BIENES DURADEROS**	**7,771,649,265**	**22,376,538,065**	**13,532,788,950**
	001	INGRESOS CORRIENTES	690,057,456	1,389,958,000	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7,081,591,809	20,986,580,065	13,532,788,950
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9,196,164,752**	**3,713,779,508**	**3,942,037,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	9,196,164,752	3,713,779,508	3,942,037,000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1,876,036,366**	**0**	**0**
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,876,036,366	0	0
9		**CUENTAS ESPECIALES**	**17,500,000**	**22,000,000**	**30,000,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	17,500,000	22,000,000	30,000,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**157,190,731,889**	**200,660,000,000**	**226,718,000,000**
89	**GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES**	**12,183,725,963**	**14,969,536,239**	**15,896,999,000**
90	**GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES**	**145,007,005,926**	**185,690,463,761**	**210,821,001,000**
01	POLICÍA CONTROL DE DROGAS	3,682,381,783	5,335,671,886	5,461,306,227
02	ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA	2,512,549,982	5,616,089,478	7,991,405,360
03	SEGURIDAD CIUDADANA	122,188,808,988	157,748,562,512	177,599,142,725
04	SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS	6,335,885,908	8,485,452,366	9,610,530,841
05	SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA	10,287,379,265	8,504,687,519	10,158,615,847

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**16,264**	**0**	**16,264**
1	SUPERIOR	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	592	0	592
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	539	0	539
5	TECNICO	155	0	155
6	DOCENTE	1	0	1
7	ARTISTICO	4	0	4
8	POLICIAL	14,560	0	14,560
9	DE SERVICIO	409	0	409

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**76,605,693,372**	**84,347,898,054**	**160,953,591,426**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58,274,982,372	10,575,509,628	68,850,492,000
00105	SUPLENCIAS	0	3,000,000	3,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	407,986,000	0	407,986,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	14,715,568,000	14,715,568,000
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	12,400,000	0	12,400,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	14,516,692,426	14,516,692,426
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2,409,171,000	2,409,171,000

00303	DECIMOTERCER MES	10,190,936,000	0	10,190,936,000
00304	SALARIO ESCOLAR	7,719,389,000	0	7,719,389,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	17,582,170,000	17,582,170,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	11,675,062,000	11,675,062,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	631,087,000	631,087,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	6,209,873,000	6,209,873,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	1,893,256,000	1,893,256,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	3,786,509,000	3,786,509,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	350,000,000	350,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**157,190,731,889**	**200,660,000,000**	**226,718,000,000**
	RECURSOS INTERNOS	**157,190,731,889**	**200,660,000,000**	**226,718,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	132,629,578,507	161,408,010,284	77,926,222,050
001	INGRESOS CORRIENTES	132,629,578,507	161,408,010,284	77,926,222,050
	FINANCIAMIENTO	24,561,153,382	39,251,989,716	148,791,777,950
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	24,561,153,382	39,251,989,716	148,791,777,950

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**157,190,731,889**	**200,660,000,000**	**226,718,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**111,532,666,624**	**134,524,600,374**	**160,953,591,426**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	45,168,551,486	55,431,360,069	68,853,492,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	45,168,551,486	55,428,360,069	68,850,492,000
00105	SUPLENCIAS	0	3,000,000	3,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,023,970,591	12,158,009,232	15,135,954,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	301,862,050	386,782,000	407,986,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	9,721,130,202	11,761,727,232	14,715,568,000
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	978,339	9,500,000	12,400,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	39,443,227,699	46,073,268,005	52,418,358,426
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,559,635,944	12,978,942,000	14,516,692,426
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,904,304,440	2,259,640,000	2,409,171,000
00303	DECIMOTERCER MES	7,202,659,381	8,830,999,473	10,190,936,000
00304	SALARIO ESCOLAR	6,045,291,866	6,744,308,000	7,719,389,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,731,336,068	15,259,378,532	17,582,170,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	8,517,165,236	10,432,532,082	12,306,149,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	8,081,292,753	9,897,530,902	11,675,062,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	435,872,483	535,001,180	631,087,000

005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	8,379,751,612	10,429,430,986	12,239,638,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4,288,052,926	5,264,415,437	6,209,873,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1,309,539,591	1,605,005,226	1,893,256,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2,615,218,653	3,210,010,323	3,786,509,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	166,940,442	350,000,000	350,000,000
1	**SERVICIOS**	**10,883,470,480**	**15,837,344,180**	**24,674,489,777**
101	ALQUILERES	1,124,632,736	1,932,741,646	2,544,993,123
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,123,795,636	1,822,664,646	2,120,177,723
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	11,000,000	17,600,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	94,029,000	296,615,400
10199	OTROS ALQUILERES	837,100	5,048,000	110,600,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	1,930,044,244	2,590,759,554	3,959,148,620
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	447,774,834	548,885,180	712,399,436
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	709,193,134	847,498,956	1,021,426,536
10203	SERVICIO DE CORREO	29,053,905	30,615,000	35,650,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	723,842,538	1,131,492,396	2,158,613,648
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	20,179,833	32,268,022	31,059,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	81,941,454	435,322,858	235,800,000
10301	INFORMACIÓN	28,443,999	53,730,000	57,025,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	130,000,000	20,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,299,758	95,642,858	78,295,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	765,100	2,600,000	4,620,000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	27,342,630	500,000	500,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	89,967	350,000	360,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	152,500,000	75,000,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	107,344,920	670,750,327	3,518,488,000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	11,099,212	35,990,000	47,263,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	5,978,625	299,196,776	3,101,100,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	21,153,159	30,000,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	48,450,000	109,500,000	79,855,000
10406	SERVICIOS GENERALES	17,933,040	168,330,392	200,300,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,884,043	36,580,000	59,970,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	211,886,378	299,947,000	320,485,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,623,700	12,360,000	14,285,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	170,484,033	205,587,000	224,300,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	23,166,908	45,500,000	45,600,000

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,611,737	36,500,000	36,300,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5,330,521,004	5,926,370,775	9,336,101,304
10601	SEGUROS	5,330,521,004	5,926,370,775	9,336,076,304
10603	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	0	25,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	78,767,979	206,868,310	243,370,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	69,654,826	131,520,000	194,550,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,569,760	71,602,230	44,700,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	543,393	3,746,080	4,120,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,732,260,688	3,319,836,288	4,132,177,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	283,766,325	1,123,713,811	1,112,300,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,152,382	16,676,884	16,225,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,381,473,100	1,964,030,000	2,617,080,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,350,455	35,627,625	32,450,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11,513,772	42,100,000	38,950,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	38,638,996	100,040,000	271,787,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9,365,658	37,647,968	43,385,000
109	IMPUESTOS	95,007,140	115,947,000	119,126,730
10999	OTROS IMPUESTOS	95,007,140	115,947,000	119,126,730
199	SERVICIOS DIVERSOS	191,063,937	338,800,422	264,800,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	2,698,958	16,150,000	16,150,000
19905	DEDUCIBLES	171,442,124	291,000,000	214,500,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16,922,855	31,650,422	34,150,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,913,244,402**	**24,185,737,873**	**23,585,092,847**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,514,688,164	6,404,515,137	6,644,534,874
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,344,637,631	6,043,075,299	6,197,824,711
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,272,167	54,593,000	48,023,700
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2,171,871	10,000,000	36,223,278
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	99,270,309	269,703,873	323,557,185
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,336,186	27,142,965	38,906,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,784,057,432	7,293,645,788	8,699,822,367
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	300,000	400,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,695,987,469	7,152,545,788	8,591,401,367
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	88,069,963	140,800,000	108,021,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	217,741,007	543,679,266	385,380,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	68,914,860	183,867,000	133,430,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	43,847,260	78,172,500	69,300,000

20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	12,765,301	48,219,160	28,500,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	55,765,823	113,466,706	83,039,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,202,341	19,485,000	24,415,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	20,698,248	52,595,775	15,336,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	12,547,174	47,873,125	31,360,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	979,258,664	2,043,468,026	1,911,143,719
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,313,213	61,565,282	106,640,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	958,945,451	1,981,902,744	1,804,503,719
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,417,499,135	7,900,429,656	5,944,211,887
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	32,712,771	98,734,708	128,530,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	54,624,272	84,006,144	73,988,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	146,817,615	249,131,234	329,226,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1,543,433,229	3,609,409,738	2,562,599,333
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55,186,738	133,749,941	139,320,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,530,994,323	3,588,636,179	2,501,580,969
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,100,751	72,000,000	116,201,665
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28,629,436	64,761,712	92,765,920
5	**BIENES DURADEROS**	**7,771,649,265**	**22,376,538,065**	**13,532,788,950**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,777,188,950	18,373,882,065	8,788,623,200
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	102,322,393	92,764,134	478,131,750
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,851,681,110	14,358,976,000	5,862,804,145
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	125,728,816	2,322,704,350	894,395,950
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	197,600,442	399,330,732	358,561,375
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	322,342,026	426,046,218	492,975,355
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	19,186,717	79,907,000	67,624,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3,000,000	65,128,000	20,900,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	155,327,446	629,025,631	613,230,625
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	553,972,915	3,920,700,000	4,376,200,000
50201	EDIFICIOS	553,972,915	3,918,700,000	3,876,000,000
50207	INSTALACIONES	0	2,000,000	500,200,000
503	BIENES PREEXISTENTES	440,487,400	0	0
50301	TERRENOS	90,287,400	0	0
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	350,200,000	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	81,956,000	367,965,750
59901	SEMOVIENTES	0	0	27,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	0	81,956,000	340,965,750
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9,196,164,752**	**3,713,779,508**	**3,942,037,000**

601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	7,612,386,719	706,199,508	833,037,000
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	7,037,165,110	0	0
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	575,221,609	706,199,508	833,037,000
603	PRESTACIONES	1,222,369,566	2,366,580,000	2,388,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	671,100,051	1,198,000,000	1,400,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	551,269,515	1,168,580,000	988,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	361,408,467	641,000,000	721,000,000
60601	INDEMNIZACIONES	361,408,467	641,000,000	721,000,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1,876,036,366**	**0**	**0**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,876,036,366	0	0
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1,876,036,366	0	0
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**17,500,000**	**22,000,000**	**30,000,000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	17,500,000	22,000,000	30,000,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	17,500,000	22,000,000	30,000,000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			58,274,982,372
4930	00101	1	DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e)	1,579,500	18,954,000
4900	00101	1	DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e)	1,485,200	17,822,400
4332	00101	1	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	1,397,600	16,771,200
4911	00101	1	DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e)	1,397,600	16,771,200
13870	00101	2	SUBDIRECTOR GRAL FUERZA PUBLIC a 1.383.000 Cls c/u (e)	2,766,000	33,192,000
9544	00101	1	MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
16600	00101	3	VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	3,907,950	46,895,400
4878	00101	1	DIRECTOR POLICIA CONTROL DROG. (e)	1,301,000	15,612,000
2210	00101	1	AUDITOR NIVEL 3 (e)	1,194,500	14,334,000
7527	00101	1	JEFE I INVESTIGACION (e)	1,174,800	14,097,600
4512	00101	1	DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e)	1,130,350	13,564,200
5042	00101	1	DIRECTOR SERVICIOS SEG.PRIVADA (e)	1,130,350	13,564,200
3646	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
5985	00101	1	GERENTE SERVICIO CIVIL 1	1,078,350	12,940,200
13629	00101	1	SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1,074,650	12,895,800
4502	00101	1	DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G-7	1,058,870	12,706,440
5071	00101	13	DIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 933.500 Cls c/u (e)	12,135,500	145,626,000
9170	00101	1	MEDICO ESPECIALISTA G-2	922,252	11,067,024
9243	00101	1	MEDICO VETERINARIO 2	922,252	11,067,024
5039	00101	1	DIRRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e)	909,050	10,908,600
5060	00101	1	DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (e)	909,050	10,908,600
9860	00101	1	ODONTOLOGO 3 O-3	898,988	10,787,856
9855	00101	1	ODONTOLOGO 2 O-2	881,279	10,575,348
9855	00101	2	ODONTOLOGO 2 O-2 a 881.279 Cls c/u (4 horas)	881,280	10,575,360
11734	00101	6	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	5,273,700	63,284,400
11738	00101	1	PROFES.JEFE INFORMATICA 3	878,950	10,547,400
12353	00101	1	PSICOLOGO CLINICO 2	867,641	10,411,692
9345	00101	1	MICROBIOLOGO 2 M-2	850,542	10,206,504
13916	00101	12	SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 841.950 Cls c/u (e)	10,103,400	121,240,800
9153	00101	14	MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 821.998 Cls c/u	11,507,972	138,095,664
9153	00101	2	MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 821.998 Cls c/u (4 horas)	821,998	9,863,976
9238	00101	1	MEDICO VETERINARIO 1	821,998	9,863,976
13808	00101	1	SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (e)	812,750	9,753,000
5040	00101	1	DIR.RELAC.PUBLICAS Y PRENSA (e)	804,550	9,654,600
11733	00101	5	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	4,022,750	48,273,000
1068	00101	1	ASESOR LEGAL (e)	792,200	9,506,400
4514	00101	1	DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e)	792,200	9,506,400
4589	00101	1	DIRECTOR DE OPERACIONES (e)	792,200	9,506,400
8050	00101	1	JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e)	768,150	9,217,800

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
8707	00101	5	JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 768.150 Cls c/u (e)	3,840,750	46,089,000
9340	00101	1	MICROBIOLOGO 1 M-1	758,079	9,096,948
12352	00101	1	PSICOLOGO CLINICO 1	758,079	9,096,948
11732	00101	32	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	24,206,400	290,476,800
8705	00101	96	JEFE UNIDADES POLICIALES a 715.500 Cls c/u (e)	68,688,000	824,256,000
10568	00101	8	OFICIAL II INVESTIGACION a 715.500 Cls c/u (e)	5,724,000	68,688,000
3645	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO a 705.050 Cls c/u (e)	1,410,100	16,921,200
11735	00101	1	PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A	705,050	8,460,600
3823	00101	1	COORDINADOR AMBIENTAL (e)	689,450	8,273,400
4290	00101	1	DIRECTOR ACADEMICO (e)	689,450	8,273,400
6943	00101	1	JEFE ADMINISTRATIVO (e)	689,450	8,273,400
7488	00101	1	JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e)	689,450	8,273,400
4903	00101	1	DIRECTOR GENERAL 2 (e)	687,050	8,244,600
7521	00101	1	JEFE DE PILOTOS (e)	687,050	8,244,600
11731	00101	62	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	42,597,100	511,165,200
8065	00101	1	JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e)	671,050	8,052,600
11142	00101	12	PILOTO MULTIMOTOR a 654.700 Cls c/u (e)	7,856,400	94,276,800
1085	00101	2	ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	1,289,300	15,471,600
5521	00101	1	ENFERMERA 1	631,756	7,581,072
11091	00101	5	PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 631.600 Cls c/u (e)	3,158,000	37,896,000
11461	00101	3	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631.600 Cls c/u	1,894,800	22,737,600
11730	00101	108	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	68,212,800	818,553,600
11730	00101	3	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u (e)	1,894,800	22,737,600
11125	00101	1	PILOTO MONOMOTOR (e)	600,750	7,209,000
10286	00101	7	OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 597.450 Cls c/u (e)	4,182,150	50,185,800
10567	00101	12	OFICIAL I INVESTIGACION a 568.700 Cls c/u (e)	6,824,400	81,892,800
14310	00101	96	SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 568.700 Cls c/u (e)	54,595,200	655,142,400
891	00101	1	ARTISTA INTERP SC1-EMERITO	557,300	6,687,600
11458	00101	7	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	3,895,150	46,741,800
11729	00101	93	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	51,749,850	620,998,200
11729	00101	3	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u (e)	1,669,350	20,032,200
10340	00101	7	OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 553.450 Cls c/u (e)	3,874,150	46,489,800
9720	00101	5	NUTRICIONISTA 1 a 551.949 Cls c/u	2,759,745	33,116,940
14321	00101	30	SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 541.200 Cls c/u (e)	16,236,000	194,832,000
11457	00101	1	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	525,500	6,306,000
10566	00101	16	OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 516.550 Cls c/u (e)	8,264,800	99,177,600
14320	00101	36	SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 509.150 Cls c/u (e)	18,329,400	219,952,800
7970	00101	1	JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e)	504,650	6,055,800
890	00101	2	ARTISTA INTERP SC1-CONSOLIDADO a 499.900 Cls c/u	999,800	11,997,600
9980	00101	5	OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 484.600 Cls c/u (e)	2,423,000	29,076,000
10123	00101	8	OFIC.CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 484.600 Cls c/u (e)	3,876,800	46,521,600
10545	00101	2	OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 484.600 Cls c/u (e)	969,200	11,630,400
528	00101	37	AGENTE II INVESTIGACION a 482.550 Cls c/u (e)	17,854,350	214,252,200
10301	00101	1	OFIC.JEFE PROTEC.PRESIDENCIAL (e)	480,550	5,766,600
11456	00101	5	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	2,362,250	28,347,000
11728	00101	32	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	15,118,400	181,420,800
9970	00101	5	OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS a 456.800 Cls c/u (e)	2,284,000	27,408,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
10342	00101	1 OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e)	456,800	5,481,600
10344	00101	4 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 456.800 Cls c/u (e)	1,827,200	21,926,400
527	00101	71 AGENTE I INVESTIGACION a 455.450 Cls c/u (e)	32,336,950	388,043,400
10565	00101	35 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 455.250 Cls c/u (e)	15,933,750	191,205,000
4269	00101	1 DIRECTOR 1 (e)	445,850	5,350,200
884	00101	1 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO	434,250	5,211,000
10010	00101	11 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 427.650 Cls c/u (e)	4,704,150	56,449,800
2989	00101	1 CAPELLAN GENERAL (e)	423,050	5,076,600
9971	00101	2 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a 418.600 Cls c/u (e)	837,200	10,046,400
10350	00101	1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (e)	418,600	5,023,200
10300	00101	10 OFICIAL PROTEC.PRESIDENCIAL a 416.200 Cls c/u (e)	4,162,000	49,944,000
2010	00101	3 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 409.700 Cls c/u (e)	1,229,100	14,749,200
13641	00101	1 SUBCAPELLAN GENERAL (e)	402,950	4,835,400
13726	00101	2 SUBDIRECTOR 1 a 391.300 Cls c/u (e)	782,600	9,391,200
13862	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL (e)	391,100	4,693,200
15715	00101	2 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 390.050 Cls c/u (e)	780,100	9,361,200
1596	00101	3 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 388.250 Cls c/u	1,164,750	13,977,000
15087	00101	25 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	9,530,000	114,360,000
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u (e)	762,400	9,148,800
817	00101	35 ANALISTA POLICIAL a 378.000 Cls c/u (e)	13,230,000	158,760,000
14316	00101	30 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 377.400 Cls c/u (e)	11,322,000	135,864,000
12052	00101	2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 368.200 Cls c/u	736,400	8,836,800
14160	00101	6 SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 367.200 Cls c/u (e)	2,203,200	26,438,400
13709	00101	2 SUBDIRECTOR a 366.400 Cls c/u (e)	732,800	8,793,600
415	00101	1 AGENTE ESPECIAL 3 (e)	361,050	4,332,600
7589	00101	1 JEFE DE SEGURIDAD (e)	353,800	4,245,600
15317	00101	12 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 352.500 Cls c/u	4,230,000	50,760,000
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (e)	352,500	4,230,000
2972	00101	17 CAPELLAN AUXILIAR a 351.700 Cls c/u (e)	5,978,900	71,746,800
1595	00101	4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 350.350 Cls c/u	1,401,400	16,816,800
7487	00101	2 JEFE DE OPERACIONES 1 a 350.350 Cls c/u (e)	700,700	8,408,400
10540	00101	11 OFICIAL REGIONAL a 349.650 Cls c/u (e)	3,846,150	46,153,800
12041	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	348,750	4,185,000
410	00101	5 AGENTE ESPECIAL 2 a 345.850 Cls c/u (e)	1,729,250	20,751,000
8700	00101	1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (e)	342,600	4,111,200
7249	00101	1 JEFE DE GUARNICION (e)	340,650	4,087,800
7980	00101	1 JEFE MECANICA DE AVIACION (e)	340,400	4,084,800
14315	00101	24 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 338.150 Cls c/u (e)	8,115,600	97,387,200
405	00101	6 AGENTE ESPECIAL 1 a 335.600 Cls c/u (e)	2,013,600	24,163,200
11227	00101	7 PRIMER COMANDANTE a 328.300 Cls c/u (e)	2,298,100	27,577,200
14117	00101	1 SUBJEFE DE GUARNICION (e)	328,300	3,939,600
14185	00101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (e)	328,300	3,939,600
451	00101	82 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 326.900 Cls c/u (e)	26,805,800	321,669,600
245	00101	9 AGENTE DE CATEGORIA 3 a 324.250 Cls c/u (e)	2,918,250	35,019,000
490	00101	1 AGENTE TECNICO 3 (e)	324,250	3,891,000
15086	00101	16 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u	5,186,400	62,236,800
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 (e)	324,150	3,889,800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
8983	00101	2 MECANICO DE AVIACION a 322.200 Cls c/u (e)	644,400	7,732,800
240	00101	42 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 314.700 Cls c/u (e)	13,217,400	158,608,800
15972	00101	5 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 314.250 Cls c/u	1,571,250	18,855,000
15312	00101	35 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314.050 Cls c/u	10,991,750	131,901,000
235	00101	36 AGENTE DE CATEGORIA 1 a 313.050 Cls c/u (e)	11,269,800	135,237,600
10139	00101	9 OFICIAL DE ARCHIVO a 313.050 Cls c/u (e)	2,817,450	33,809,400
3033	00101	1 CAPITAN 3 (e)	312,950	3,755,400
6518	00101	1 INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e)	312,950	3,755,400
6897	00101	1 JEFE 1 (e)	312,950	3,755,400
269	00101	209 AGENTE DE POLICIA a 312.050 Cls c/u (e)	65,218,450	782,621,400
303	00101	99 AGENTE DE SEGURIDAD a 312.050 Cls c/u (e)	30,892,950	370,715,400
11244	00101	5 PRIMER OFICIAL a 307.900 Cls c/u (e)	1,539,500	18,474,000
5046	00101	1 DIRECTOR REGIONAL (e)	307,250	3,687,000
2377	00101	2 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 307.100 Cls c/u	614,200	7,370,400
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	307,100	3,685,200
450	00101	312 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 307.000 Cls c/u (e)	95,784,000	1,149,408,000
3079	00101	1 CAPITAN GUARDACOSTA 2 (e)	306,700	3,680,400
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
2785	00101	5 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 302.150 Cls c/u (e)	1,510,750	18,129,000
13556	00101	5 SEGUNDO COMANDANTE a 301.600 Cls c/u (e)	1,508,000	18,096,000
1969	00101	1 ASISTENTE REGIONAL (e)	300,450	3,605,400
1594	00101	4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 299.100 Cls c/u	1,196,400	14,356,800
3023	00101	1 CAPITAN 1 (e)	295,600	3,547,200
4111	00101	5 DELEGADO DEPARTAMENTAL a 295.600 Cls c/u (e)	1,478,000	17,736,000
13200	00101	35 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	10,333,750	124,005,000
15085	00101	29 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	8,562,250	102,747,000
165	00101	1 ADMINISTRADOR 3	293,000	3,516,000
15971	00101	21 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	6,052,200	72,626,400
15902	00101	2 TERCER COMANDANTE a 284.000 Cls c/u (e)	568,000	6,816,000
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2	283,550	3,402,600
201	00101	2 AGENTE AUXILIAR a 283.550 Cls c/u (e)	567,100	6,805,200
10616	00101	418 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	118,273,100	1,419,277,200
10616	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u (e)	565,900	6,790,800
15307	00101	5 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 282.950 Cls c/u	1,414,750	16,977,000
6149	00101	4 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 278.200 Cls c/u (e)	1,112,800	13,353,600
180	00101	12,596 AGENTE I FP a 276.300 Cls c/u (e)	3,480,274,800	41,763,297,600
12502	00101	1 RADIOPERADOR 1 (e)	274,550	3,294,600
15839	00101	8 TENIENTE DE POLICIA a 274.550 Cls c/u (e)	2,196,400	26,356,800
4065	00101	1 DELEGADO CANTONAL 2 (e)	270,800	3,249,600
4060	00101	1 DELEGADO CANTONAL 1 (e)	268,700	3,224,400
3140	00101	1 CHOFER 3 (e)	267,950	3,215,400
7470	00101	1 JEFE DE OPERACIONES (e)	267,950	3,215,400
4128	00101	6 DELEGADO DISTRITAL a 264.850 Cls c/u (e)	1,589,100	19,069,200
9952	00101	1 OFICIAL 1 (e)	264,750	3,177,000
12774	00101	21 SARGENTO DE POLICIA a 264.750 Cls c/u (e)	5,559,750	66,717,000
2887	00101	32 CABO POLICIA a 262.400 Cls c/u (e)	8,396,800	100,761,600
3180	00101	32 COCINERO a 262.400 Cls c/u	8,396,800	100,761,600
6132	00101	2 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 a 262.400 Cls c/u (e)	524,800	6,297,600

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
10207	00101	1	OFICIAL DE ENLACE (e)	262,400	3,148,800
12485	00101	3	RADIOPERADOR a 262.400 Cls c/u (e)	787,200	9,446,400
3216	00101	4	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 261.600 Cls c/u	1,046,400	12,556,800
6144	00101	7	GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 261.600 Cls c/u (e)	1,831,200	21,974,400
10835	00101	4	OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 261.600 Cls c/u	1,046,400	12,556,800
8934	00101	45	MARINERO a 260.900 Cls c/u (e)	11,740,500	140,886,000
190	00101	55	AGENTE 1 a 260.150 Cls c/u (e)	14,308,250	171,699,000
6093	00101	2	GUARDIA DE FRONTERA a 260.150 Cls c/u (e)	520,300	6,243,600
6110	00101	2	GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 260.150 Cls c/u (e)	520,300	6,243,600
6127	00101	2	GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 a 260.150 Cls c/u (e)	520,300	6,243,600
6166	00101	2	GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 260.150 Cls c/u (e)	520,300	6,243,600
6195	00101	4	GUARDIA INTERIOR a 260.150 Cls c/u (e)	1,040,600	12,487,200
6212	00101	68	GUARDIA RURAL a 260.150 Cls c/u (e)	17,690,200	212,282,400
11176	00101	3	POLICIA MONTADA a 260.150 Cls c/u (e)	780,450	9,365,400
12570	00101	272	RASO DE POLICIA a 260.150 Cls c/u (e)	70,760,800	849,129,600
10615	00101	130	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	33,618,000	403,416,000
3215	00101	30	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	7,599,000	91,188,000
15970	00101	90	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250.600 Cls c/u	22,554,000	270,648,000
9601	00101	22	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	5,451,600	65,419,200
14681	00101	1	TECNICO 1 (e)	241,900	2,902,800
1239	00101	1	ASISTENTE DE COCINA	233,350	2,800,200
9017	00101	2	MECANICO MAQUINISTA 1 a 233.350 Cls c/u (e)	466,700	5,600,400
9600	00101	197	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	45,969,950	551,639,400
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		23,618,000
	00399	63	RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		16,400,000
	00399	64	COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		981,000
	00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		2,759,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		2,349,904,700
	00399	84	RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.		475,000
	00399	86	SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (ó1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO 46.		2,859,000
	00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		14,442,329,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		344,083,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1,225,449,000
	00203	104	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		11,830,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	108	RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		18,506,000
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		157,328,000
	00301	112	RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.		7,097,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,183,722,000
	00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		4,142,263,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		13,788,346,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3,000,000
	00399	177	SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		1,004,362,000
	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)		8,201,986,928
	00399	183	INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO 56-99 DE LA A.P. TOMADA EN SESION 15-99 DEL 02-12-99 SEGUN STAP 2415-99.		120,992,000
	00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		721,249,426
	00203	190	INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.		261,409,000
	00399	198	SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		98,311,000
	00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC		1,257,351,000
	00399	212	PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY N° 8000 DEL 20-05-2000 (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA).		411,000
	00399	213	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59		10,415,089,000
			Total Título:		**118,077,093,426**

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 89

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

Somos el programa encargado de la Gestión Administrativa de los Cuerpos Policiales, la cual facilita la operacionalidad de la labor sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el fortalecimiento de los procesos de gestión de recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

PP-205-016

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	15,841,359,503	DESPACHO DEL MINISTRO.
2 AUDITORIA GENERAL.	55,639,497	DESPACHO DEL MINISTRO.
Total del Programa 089	**15,896,999,000**	

Registro 1.1.1.1.205.000-089-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**15,896,999,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	14,044,931,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,852,068,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**787**	**0**	**787**
1	SUPERIOR	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	120	0	120
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	358	0	358
5	TECNICO	111	0	111
7	ARTISTICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	190	0	190

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**15,896,999,000**
0	**REMUNERACIONES**					**11,790,908,000**
001		**REMUNERACIONES BÁSICAS**				**4,445,909,000**
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,445,909,000
002		**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**348,316,000**
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	335,486,000
00203	001	1111	1360		DISPONIBILIDAD LABORAL	11,830,000
00204	001	1111	1360		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1,000,000
003		**INCENTIVOS SALARIALES**				**4,923,897,000**
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,474,439,000
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,592,193,000
00303	280	1111	1360		DECIMOTERCER MES	731,254,000
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO No. 96696 TRASLADADO).	678,747,000
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	447,264,000
004		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				**876,221,000**
00401		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				**831,286,000**
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	831,286,000
00405		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				**44,935,000**
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	44,935,000
005		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				**1,196,565,000**
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**442,154,000**
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	442,154,000

Registro 1.1.1.1.205.000-089-00

Céd. Jur 4-000-042147

00502						**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**134,804,000**
00502	001	1112	1360	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	134,804,000
						Céd. Jur 4-000-042147	
00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**269,607,000**
00503	001	1112	1360	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	269,607,000
						Céd. Jur 4-000-042147	
00505						**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**350,000,000**
00505	001	1112	1360	200		ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).	350,000,000
						Céd. Jur 3-002-573060	
1		**SERVICIOS**					**1,923,007,000**
101		**ALQUILERES**					**389,667,000**
10101	001	1120	1360			ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	269,500,000
10103	001	1120	1360			ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	120,167,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**					**270,535,000**
10201	001	1120	1360			SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	33,700,000
10202	001	1120	1360			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139,000,000
10203	001	1120	1360			SERVICIO DE CORREO	135,000
10204	001	1120	1360			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82,850,000
10299	001	1120	1360			OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO SERVICIOS MUNICIPALES Y CONTRATO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS SÓLIDOS Y PUNZOCORTANTES).	14,850,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**123,680,000**
10301	001	1120	1360			INFORMACIÓN	24,000,000
10303	001	1120	1360			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	24,320,000
10306	001	1120	1360			COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIÓN FINANCIERA POR LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS).	360,000
10307	001	1120	1360			SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	75,000,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**179,088,000**
10401	001	1120	1360			SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PAGO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA Y ACREDITACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS).	663,000
10405	001	1120	1360			SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (CONTINUIDAD DEL DESARROLLO DEL PROYECTO CERO PAPEL EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y AUDITORÍA INTERNA).	69,855,000
10406	001	1120	1360			SERVICIOS GENERALES (CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVADO DE VIDRIOS Y RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	90,000,000
10499	001	1120	1360			OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL CONTRATO POR CUSTODIA DE ARCHIVOS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN).	18,570,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**197,885,000**
10501	001	1120	1360			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,185,000

Registro 1.1.1.1.205.000-089-00

10502	001	1120	1360	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	139,800,000
10503	001	1120	1360	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	30,600,000
10504	001	1120	1360	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,300,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**315,025,000**
10601	001	1120	1360	SEGUROS	315,000,000
10603	001	1120	1360	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	25,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**73,870,000**
10701	001	1120	1360	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN DIVERSOS TEMAS, DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PERMITIENDO LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS LLEVADOS A CABO; ENTRE OTROS).	65,250,000
10702	001	1120	1360	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO CON PERSONEROS POLICIALES DE OTRAS INSTITUCIONES O SOBRE ALGÚN OTRO ASUNTO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. PARA ATENDER TALLERES SOBRE LA EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INSTITUCIONAL).	4,500,000
10703	001	1120	1360	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	4,120,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**364,707,000**
10801	001	1120	1360	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	45,000,000
10804	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,225,000
10805	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,050,000
10806	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	650,000
10807	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	18,850,000
10808	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	196,747,000
10899	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15,185,000
109		**IMPUESTOS**			**5,000,000**
10999	001	1310	1360	OTROS IMPUESTOS (DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONVENIO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES, ENTRE OTROS).	5,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**3,550,000**
19902	001	1120	1360	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER LAS MULTAS QUE SE GENEREN POR UN EVENTUAL ATRASO QUE SE DÉ EN EL PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PÚBLICOS O CUALESQUIERA OTRO).	200,000
19905	001	1120	1360	DEDUCIBLES	3,000,000
19999	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE INFRACCIONES AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL).	350,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**797,955,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**266,723,000**
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,500,000
20102	001	1120	1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11,018,000
20104	001	1120	1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	130,494,000
20199	001	1120	1360	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,711,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**5,400,000**

Registro 1.1.1.1.205.000-089-00

20202	001	1120	1360		PRODUCTOS AGROFORESTALES	400,000
20203	001	1120	1360		ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000
203					**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**209,732,000**
20301	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	76,585,000
20302	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	31,500,000
20303	001	1120	1360		MADERA Y SUS DERIVADOS	18,000,000
20304	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	56,564,000
20305	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,365,000
20306	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5,858,000
20399	001	1120	1360		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	19,860,000
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**79,141,000**
20401	001	1120	1360		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,625,000
20402	001	1120	1360		REPUESTOS Y ACCESORIOS	61,516,000
299					**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**236,959,000**
29901	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	61,830,000
29902	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	22,803,000
29903	001	1120	1360		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	88,110,000
29904	001	1120	1360		TEXTILES Y VESTUARIO	17,211,000
29905	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	38,180,000
29906	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,941,000
29907	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000
29999	001	1120	1360		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,384,000
5	**BIENES DURADEROS**					**1,120,814,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**599,214,000**
50101	280	2210	1360		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	41,060,000
50102	280	2210	1360		EQUIPO DE TRANSPORTE	223,680,000
50103	280	2210	1360		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33,150,000
50104	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	79,324,000
50105	280	2210	1360		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	200,000,000
50106	280	2210	1360		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	12,400,000
50107	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6,000,000
50199	280	2210	1360		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,600,000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**500,000,000**
50201	280	2110	1360		EDIFICIOS (PARA EL MEJORAMIENTO DEL SEGUNDO Y TERCER PISO DE LOS MÓDULOS A Y C, Y CONSTRUCCIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA).	500,000,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**21,600,000**
59903	280	2240	1360		BIENES INTANGIBLES	21,600,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**249,315,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**59,315,000**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**59,315,000**
60103	001	1310	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	36,847,000

		Registro			1.1.1.1.205.000-089-00	
60103	001	1310	1360	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	22,468,000
603		**PRESTACIONES**				**150,000,000**
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	100,000,000
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	50,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**40,000,000**
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA O EVENTUALES RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE PROVEEDORES).	40,000,000
9		**CUENTAS ESPECIALES**				**15,000,000**
901		**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**				**15,000,000**
90101	001	1120	1360		GASTOS CONFIDENCIALES (PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO).	15,000,000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 90

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

MISIÓN:

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

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.	Población Nacional.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e internacional.			
	210.00	220.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).					
Supuestos:	La metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.					
Notas Técnicas:	No se establecen metas para los años 2015, 2016 y 2017 ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirían ese período y la realidad que haya en ese momento histórico futuro.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales.			
	1,000.00	1,000.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).					
Supuestos:	La metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.					
Notas Técnicas:	No se establecen metas para los años 2015, 2016 y 2017 ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirían ese período y la realidad que haya en ese momento histórico futuro.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 OPERACIONES ANTIDROGAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.	5,461,306,227	DIR. POL. CONTROL DE DROGAS.
Total del Subprograma 01	**5,461,306,227**	

Registro 1.1.1.1.205.000-090-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**5,461,306,227**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,250,411,227
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,210,895,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**263**	**0**	**263**
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	2	0	2
8	POLICIAL	236	0	236
9	DE SERVICIO	11	0	11

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**5,461,306,227**
0	**REMUNERACIONES**					**3,637,164,268**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,543,994,000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,540,994,000
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	3,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**373,287,000**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	365,287,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	3,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,171,506,268**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	308,598,268
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	71,085,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	228,195,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	160,917,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	402,711,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**278,908,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**264,605,000**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	264,605,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**14,303,000**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	14,303,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**269,469,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**140,742,000**
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	140,742,000

Registro 1.1.1.1.205.000-090-01

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**42,909,000**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	42,909,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**85,818,000**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	85,818,000
1		**SERVICIOS**				**413,054,408**
101		**ALQUILERES**				**15,315,757**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15,315,757
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**136,538,651**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,000,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	15,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	61,023,651
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS).	500,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**2,500,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	800,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	200,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**2,800,000**
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERÍA (RECURSOS PARA ESTUDIOS DE SUELO EN GUANACASTE Y PUNTARENAS, ENTRE OTROS).	2,000,000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (RECURSOS PARA CANCELAR EXTERMINIO DE PLAGAS, ENTRE OTROS).	300,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (RECURSOS PARA CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, ENTRE OTROS).	500,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**16,000,000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,500,000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,500,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**175,000,000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	175,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**54,000,000**
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	42,000,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000,000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600,000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,000,000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000
109		**IMPUESTOS**				**5,000,000**

Registro 1.1.1.1.205.000-090-01

10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, INCLUYENDO LOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, ENTRE OTROS).	5,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**5,900,000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES, ENTRE OTROS).	100,000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	5,500,000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, MULTAS, ENTRE OTROS).	300,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**337,006,551**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**137,628,550**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129,628,550
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,000,000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**90,000,000**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**4,678,000**
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	78,000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,000,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**35,200,000**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**69,500,001**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5,000,000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2,500,000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000,000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	6,000,001
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	39,500,000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,000,000
5		**BIENES DURADEROS**			**982,700,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**103,700,000**
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,800,000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢51.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA NUEVA REGIONAL DE GUÁPILES, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).	51,000,000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,000,000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16,000,000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	20,900,000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	10,000,000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**			**879,000,000**

Registro 1.1.1.1.205.000-090-01

50201	280	2110	1310		EDIFICIOS (PARA CONTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO REGIONAL EN LA PROVINCIA DE PUNTARENAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE GUANACASTE Y UNA TAPIA EN PEÑAS BLANCAS. INCLUYE ¢155.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, PARA CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS EDIFICIOS DE LA REGIONAL DE LIMÓN, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).	879,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**76,381,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**18,881,000**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**18,881,000**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	11,729,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7,152,000
603	**PRESTACIONES**					**47,500,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	30,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	17,500,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**10,000,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	10,000,000
9	**CUENTAS ESPECIALES**					**15,000,000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**					**15,000,000**
90101	001	1120	1310		GASTOS CONFIDENCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO DEL DIRECTOR).	15,000,000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de formación y capacitación en materia de seguridad.	Funcionarios Policiales.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de funcionarios activos que realizan el curso básico policial.			
	6.00	10.00	10.00	10.00		10.00
Fuente de Datos:	Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.					
Notas Técnicas:	Es importante mencionar que la Escuela Nacional de Policía está proyectando para este indicador en números absolutos desde el año 2013 la formación anual de 250 funcionarios activos con el Curso Básico Policial. Debido a que se han formado funcionarios con este curso y a otros factores como renuncias y pensiones, actualmente existen aproximadamente 2.500 funcionarios de la Fuerza Pública sin esta formación, por lo que se mantiene la cantidad absoluta de funcionarios a recibir el curso pero su representatividad relativa varía del 6% al 10%.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Oficiales Ejecutivos.			
	-	25.00	25.00	25.00	-	
Fuente de Datos:	Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.					
Notas Técnicas:	Se proyecta capacitar un total de 100 funcionarios policiales con el Curso de Oficiales Ejecutivos en el periodo comprendido entre los años 2013 - 2016 distribuidos en razón de 25 funcionarios por año. Esta meta se varió considerando las necesidades reales de formación de la Fuerza Pública y las plazas con que esa Dirección cuenta y se trasladó su cumplimiento a partir del año 2013.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Inspectores.			
	-	27.27	27.27	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.					
Notas Técnicas:	La Fuerza Pública requiere capacitar 110 funcionarios con el curso de Inspectores de los cuales se proyectó este indicador en números absolutos de la siguiente manera: 50 funcionarios en el año 2013 y 30 funcionarios en los años 2014 y 2015. El cumplimiento de esta meta se trasladó al periodo 2013-2015 por cuanto las mallas curriculares de estos cursos estaban en proceso de revisión y actualización.					
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Sargentos.			
	-	25.00	25.00	25.00	-	
Fuente de Datos:	Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.					
Notas Técnicas:	La Fuerza Pública requiere capacitar 120 funcionarios con el curso de Sargentos de los cuales se proyectó este indicador de manera que recibirán el curso 30 funcionarios cada año en el periodo 2013-2016.					
P.01.05.	Gestión	Economía	Porcentaje de ejecución presupuestaria.			
	90.00	95.00	95.00	95.00		95.00
Fuente de Datos:	Dirección y Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.					
P.01.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Capitanes.			
	-	25.00	25.00	25.00	-	
Fuente de Datos:	Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.					
Notas Técnicas:	La Fuerza Pública requiere capacitar 100 funcionarios con el curso de Capitanes de los cuales se proyectó este indicador en números absolutos de manera que recibirán el curso 25 funcionarios cada año en el periodo 2013-2016.					

PP-205-030

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL.		7,991,405,360	DIR. ESCUELA NAL. DE POLICÍA.
Total del Subprograma	**02**	**7,991,405,360**	

Registro 1.1.1.1.205.000-090-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**7,991,405,360**
001	INGRESOS CORRIENTES	6,696,979,360
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,294,426,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**124**	**0**	**124**
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	14	0	14
5	TECNICO	2	0	2
8	POLICIAL	86	0	86
9	DE SERVICIO	14	0	14

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**7,991,405,360**
0	**REMUNERACIONES**					**1,236,965,360**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**501,156,000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	501,156,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**87,018,000**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,000,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	64,018,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**462,632,360**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	156,479,360
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	71,692,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	79,726,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	67,561,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	87,174,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**94,681,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**89,825,000**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	89,825,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**4,856,000**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4,856,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**91,478,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**47,778,000**
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	47,778,000

Registro 1.1.1.1.205.000-090-02

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**14,567,000**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14,567,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**29,133,000**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	29,133,000
1		**SERVICIOS**				**4,448,230,000**
101		**ALQUILERES**				**341,000,000**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	215,000,000
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,000,000
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS).	100,000,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**207,630,000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	58,000,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60,330,000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS, BIOINFECCIOSOS, BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, DESCARTABLES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS POR OBRA CONSTRUCTIVA, ENTRE OTROS).	4,300,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**7,600,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	1,600,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**3,113,400,000**
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA OBRA CONSTRUCTIVA DE LA NUEVA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA, INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, NACIONALIZACIÓN DE LOS PLANOS, DERECHOS DE ASISTENCIA, TIMBRES DE INSPECCIÓN, REGENCIA AMBIENTAL, ENTRE OTROS).	3,049,000,000
10405	001	1120	1310		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE REGISTRO ACADÉMICO).	10,000,000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LAVADO DE CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, LAVADO Y PLANCHADO DE ARTÍCULOS DE TELA, SERVICIO DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	52,000,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (FUMIGACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES).	2,400,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**29,000,000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24,000,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**443,000,000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	443,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**25,500,000**

Registro 1.1.1.1.205.000-090-02

10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN DIVERSOS TEMAS, TANTO DE LOS INSTRUCTORES COMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE AMPLIAR Y ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS).	20,000,000
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA GRADUACIONES, LAPICEROS SERIGRAFIADOS, COMPRA DE BOCADILLOS, ENTRE OTROS).	5,500,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**274,600,000**
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	175,000,000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000,000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,000,000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,000,000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5,600,000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15,000,000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4,000,000
109	**IMPUESTOS**				**1,000,000**
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).	1,000,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**5,500,000**
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	2,500,000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO).	3,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**1,065,600,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**144,500,000**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,000,000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8,500,000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	34,000,000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**602,350,000**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	602,350,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**16,750,000**
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3,000,000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,000,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,000,000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	750,000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2,000,000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4,000,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**16,500,000**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**285,500,000**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,000,000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	6,000,000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,500,000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	115,000,000

Registro 1.1.1.1.205.000-090-02

29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25,000,000
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	105,000,000
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15,000,000
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,000,000
5	**BIENES DURADEROS**					**1,214,700,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**85,000,000**
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	5,000,000
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,000,000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,500,000
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	23,000,000
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	20,000,000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**877,200,000**
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS (PARA CONTINUAR CON EL CIERRE PERIMETRAL EN GUÁPILES Y REALIZAR EL MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA NUEVA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA UBICADA EN GUÁPILES).	377,000,000
50207	280	2140	1310		INSTALACIONES (PARA LA INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA Y EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES).	500,200,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**252,500,000**
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES	252,500,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**25,910,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**6,410,000**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**6,410,000**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,982,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,428,000
603	**PRESTACIONES**					**18,500,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	5,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	13,500,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,000,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	1,000,000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 3
SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.	Población Nacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Reducir la incidencia de delitos mediante el desarrollo de operaciones de prevención.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
O.01.01.	Resultado	Eficacia	Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.			
	-	8.00	12.00	18.00	-	
Fuente de Datos:	Dirección de Operaciones de la Fuerza Pública y Organismo de Investigación Judicial.					
Notas Técnicas:	La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas. Para el año 2014 se evaluarán sólo distritos donde se implemente el Plan Cuadrante.					
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de variación de acciones operativas.			
	687.00	3.50	4.00	4.50	-	
Fuente de Datos:	Estadísticas del Departamento de Planes y Operaciones.					
Notas Técnicas:	Las acciones operativas que se miden en este indicador corresponden a las realizadas por orden de la Dirección de Operaciones, ya sean interinstitucionales o propias de la Fuerza Pública. Una orden de operación se entiende como el documento operativo que contiene la estrategia policial a seguir en cada acción, involucrados y su responsabilidad. Se excluyen de este indicador las acciones rutinarias realizadas por las diferentes instancias de la Dirección General de la Fuerza Pública.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de zonas turísticas abordadas según división del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).			
	10.00	26.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección de Seguridad Turística.					
Notas Técnicas:	El abordaje se define como la realización de acciones policiales tanto permanentes como temporales en las zonas de interés. Permanentemente se cuenta con presencia en diez zonas, sin embargo en el año 2012 se abordaron otras once (Volcán Poás, Volcán Turrialba, Río Pacuare, Playas de Coco, Sámara, Golfo de Papagayo, Santa Teresa, Montezuma, Monteverde, Tortuguero y Tárcoles) a las que la Dirección de Seguridad Turística envió personal a realizar operativos policiales sin necesidad de tener una estación policial. Con esto se alcanzó un total de 21 zonas abordadas en el 2012. Para el 2013, a las 21 zonas abordadas se suman 5 más, para completar las 26 que se mantienen para el 2014. No se establece programación para los siguientes años pues por ser esta una meta del Plan Nacional de Desarrollo, se cuenta con datos hasta el 2014.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Tasa de variación de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando.			
	1,628.00	11.00	11.50	12.00	-	
Fuente de Datos:	Estadísticas de la Dirección de Programas Policiales Preventivos.					

P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de regiones policiales con Plan Cuadrante implementado.		
	-	1.00	4.00	12.00	-

Fuente de Datos: Dirección de Operaciones.

Notas Técnicas: El Plan Cuadrante es una nueva modalidad de trabajo policial que busca dividir la zona de atención de cada delegación en cuadrantes, logrando así un mayor acercamiento con la comunidad y por tanto mejores resultados en la prevención de la seguridad de ésta.

PP-205-037

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA.	177,599,142,725	DIR. SEG. CIUDADANA.
Total del Subprograma 03	**177,599,142,725**	

Registro 1.1.1.1.205.000-090-03

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**177,599,142,725**
001	INGRESOS CORRIENTES	35,594,829,705
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	142,004,313,020

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**13,986**	**0**	**13,986**
3	ADMINISTRATIVO	443	0	443
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	150	0	150
5	TECNICO	28	0	28
6	DOCENTE	1	0	1
8	POLICIAL	13,178	0	13,178
9	DE SERVICIO	186	0	186

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**177,599,142,725**
0	**REMUNERACIONES**					**133,531,117,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**58,042,712,000**
00101	280	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58,042,712,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**13,312,221,000**
00201	280	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	35,000,000
00203	280	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	13,272,221,000
00204	280	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	5,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**42,057,406,000**
00301	280	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,581,080,000
00302	280	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	536,622,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	8,463,064,000
00304	280	1111	1310		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS TRASLADADOS).	6,274,790,000
00399	280	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,201,850,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**10,232,555,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**9,707,808,000**
00401	280	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9,707,808,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**524,747,000**
00405	280	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	524,747,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**9,886,223,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**5,163,504,000**
00501	280	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	5,163,504,000

Registro 1.1.1.1.205.000-090-03

Céd. Jur 4-000-042147

00502						**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**1,574,240,000**
00502	280	1112	1310	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	1,574,240,000

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**3,148,479,000**
00503	280	1112	1310	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	3,148,479,000

Céd. Jur 4-000-042147

1						**SERVICIOS**	**14,887,864,975**
101						**ALQUILERES**	**1,753,948,400**
10101	001	1120	1310			ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,593,470,000
10102	001	1120	1310			ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,600,000
10103	001	1120	1310			ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	138,278,400
10199	001	1120	1310			OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS, TOLDOS, TARIMAS, ENTRE OTROS).	10,600,000
102						**SERVICIOS BÁSICOS**	**3,135,808,000**
10201	001	1120	1310			SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	530,139,000
10202	001	1120	1310			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	648,600,000
10203	001	1120	1310			SERVICIO DE CORREO	35,000,000
10204	001	1120	1310			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,911,160,000
10299	001	1120	1310			OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO A LAS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS MISMAS, COMO RECOLECCIÓN DE BASURA Y OTROS SERVICIOS).	10,909,000
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**91,900,000**
10301	001	1120	1310			INFORMACIÓN	26,625,000
10302	001	1120	1310			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,000,000
10303	001	1120	1310			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	42,275,000
10304	001	1120	1310			TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**176,700,000**
10401	001	1120	1310			SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA Y LA POLICÍA MONTADA).	46,600,000
10403	001	1120	1310			SERVICIOS DE INGENIERÍA (CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA LA VALORACIÓN TOTAL DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO).	50,100,000
10404	001	1120	1310			SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUESTA).	30,000,000
10406	001	1120	1310			SERVICIOS GENERALES (PARA LA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	40,000,000
10499	001	1120	1310			OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y OTROS).	10,000,000
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**38,500,000**
10501	001	1120	1310			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000
10502	001	1120	1310			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,000,000
10503	001	1120	1310			TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,500,000
10504	001	1120	1310			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000
106						**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**7,702,568,575**
10601	001	1120	1310			SEGUROS	7,702,568,575
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**103,500,000**

Registro 1.1.1.1.205.000-090-03

10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES VARIAS, ENTRE OTROS).	72,300,000
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES).	31,200,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**1,556,340,000**
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	710,300,000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	751,500,000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,200,000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,500,000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	58,840,000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	16,000,000
109		**IMPUESTOS**			**103,100,000**
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, INCLUYENDO LOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS).	103,100,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**225,500,000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS).	15,000,000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	180,000,000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CANCELAR MULTAS DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO).	30,500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**17,414,298,730**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**4,781,980,478**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,635,500,000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	16,505,700
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS	36,223,278
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	67,556,500
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,195,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**7,208,021,000**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,100,000,000
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES	108,021,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**53,420,000**
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	28,545,000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	15,500,000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5,475,000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300,000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	900,000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,200,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**1,060,406,500**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	69,315,000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	991,091,500
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**4,310,470,752**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	53,200,000

Registro 1.1.1.1.205.000-090-03

29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	36,685,000
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	203,616,000
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	1,868,819,794
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	54,140,000
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,935,926,373
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	85,701,665
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72,381,920
5	**BIENES DURADEROS**					**8,473,196,020**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**6,259,330,270**
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17,300,000
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢464.900.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS PARA LAS ZONAS BANANERAS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).	4,925,124,145
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	611,260,000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	171,052,500
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	201,090,000
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	28,224,000
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5,400,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	299,879,625
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**2,120,000,000**
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES DELEGACIONES POLICIALES: GUATUSO, GUÁCIMO, SAN MATEO, GUÁPILES, TEJAR DEL GUARCO, COMANDO DE UPALA Y COMANDO LOS CHILES).	2,120,000,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**93,865,750**
59901	280	2210	1310		SEMOVIENTES	27,000,000
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES	66,865,750
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**3,292,666,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**692,666,000**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**692,666,000**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	430,292,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	262,374,000
603	**PRESTACIONES**					**2,000,000,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	1,150,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	850,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**600,000,000**

		Registro		1.1.1.1.205.000-090-03		
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).		600,000,000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.	Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de variación de kilómetros cuadrados.			
	3,676.20	3.50	7.00	10.00	-	
Fuente de Datos:	Sección Estadística, Departamento de Operaciones.					
Notas Técnicas:	Para el 2013: 3,704.00 Km2, para el 2014: 3,805.00, para el 2015: 3,933.50 y para el 2016: 4,044.00. La línea base es de 3,676.20 Km2.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Tasa de variación de acciones operativas.			
	10,350.00	14.00	15.00	16.00	-	
Fuente de Datos:	Sección Estadística, Departamento de Operaciones.					
Notas Técnicas:	Para el 2013: 10,500.00, para el 2014: 11,800.00, para el 2015: 11,902.00 y para el 2016: 12,006.00.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de embarcaciones abordadas.			
	1,455.00	2,125.00	2,171.00	2,218.00	-	
Fuente de Datos:	Sección Estadística, Departamento de Operaciones.					
Notas Técnicas:	Para el 2013 se realizarán un total de 2,094.00, para el 2014: 2,125.00, para el 2015: 2,171.00 y para el 2016: 2,218.00.					
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras.			
	1,500.00	1,925.00	1,950.00	2,000.00	-	
Fuente de Datos:	Sección Estadística, Departamento de Operaciones.					
Notas Técnicas:	Para el 2013 se proyectan 1,900.00, para el 2014: 1,925.00, para el 2015: 1,950.00 y 2,000.00 para el 2016.					
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Tasa de variación de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.			
	3,000.00	140.00	145.00	150.00	-	
Fuente de Datos:	Sección Estadística, Departamento de Operaciones.					
Notas Técnicas:	Para el 2013 se realizarán 7,000.00 acciones según oficio 0380-2013-JA-DNG-MP de reprogramación, para el 2014: 7,200.00, para el 2015: 7,350.00 y para el 2016: 7,500.00.					

PP-205-044

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA MARÍTIMA.	9,610,530,841	DIRECCIÓN GNL. GUARDACOSTAS.
Total del Subprograma 04	**9,610,530,841**	

Registro 1.1.1.1.205.000-090-04

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**9,610,530,841**
001	INGRESOS CORRIENTES	8,145,807,911
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,464,722,930

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**611**	**0**	**611**
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6	0	6
5	TECNICO	2	0	2
8	POLICIAL	591	0	591
9	DE SERVICIO	5	0	5

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**9,610,530,841**
0	**REMUNERACIONES**					**5,893,698,153**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**2,453,096,000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,453,096,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**558,942,000**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	556,042,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1,400,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,993,961,153**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	529,861,153
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	75,579,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	375,344,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	276,892,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	736,285,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**451,490,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**428,336,000**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	428,336,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**23,154,000**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	23,154,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**436,209,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**227,829,000**
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	227,829,000

Registro 1.1.1.1.205.000-090-04

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**69,460,000**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	69,460,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**138,920,000**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	138,920,000
1		**SERVICIOS**				**639,458,192**
101		**ALQUILERES**				**45,061,966**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	26,891,966
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,170,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**128,531,767**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	43,200,436
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55,941,384
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29,389,947
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**3,700,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	2,000,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,700,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**5,000,000**
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LAS EMBARCACIONES DEL SERVICIO, ESTACIONES DE GUARDACOSTAS, UNIDADES AMBIENTALES, ACADEMIA NACIONAL DE GUARDACOSTAS Y DIRECCIÓN GENERAL).	5,000,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**12,600,000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,500,000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**200,507,729**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	200,507,729
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**10,500,000**
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, EN EVENTOS DE FORMACIÓN EN DIVERSOS TEMAS, ENTRE OTROS).	7,000,000
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES OFICIALES Y DE GRADUACIÓN).	3,500,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**228,530,000**
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,530,000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,000,000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,000,000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,000,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5,000,000
109		**IMPUESTOS**				**1,026,730**

Registro 1.1.1.1.205.000-090-04

10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, INCLUYENDO LOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS).	1,026,730
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**4,000,000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS DE CUENTAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES, ENTRE OTROS).	500,000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	3,500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**1,870,432,566**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**806,202,846**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729,196,161
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,000,000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	64,506,685
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**414,051,367**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	414,051,367
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**59,500,000**
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	12,000,000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4,000,000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,500,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	15,000,000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000,000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5,000,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**161,896,219**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000,000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	151,896,219
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**428,782,134**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,000,000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3,000,000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000,000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	300,568,538
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	98,213,596
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	7,000,000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,000,000
5		**BIENES DURADEROS**			**1,089,378,930**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**1,089,378,930**
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	400,971,750
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	463,000,000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	95,985,950
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30,684,875
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	985,355
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8,000,000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	89,751,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**117,563,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**			**30,563,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**			**30,563,000**

Registro 1.1.1.1.205.000-090-04

60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18,986,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	11,577,000
603		**PRESTACIONES**				**57,000,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	25,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	32,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**30,000,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	30,000,000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.	Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país.
P.02	Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.	Población Nacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Fortalecer la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, para mantener los estándares internacionales de seguridad a los usuarios.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01.	Resultado	Eficacia	Tasa de variación en la detección de objetos y productos prohibidos, que pueden afectar la seguridad de la aviación.	4,365.00	2.10	2.20	2.25	2.30
Fuente de Datos:	Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).							
Notas Técnicas:	1-Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos. 2- Sujeto a cambios en la normativa de la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional).							
P.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de variación de operativos realizados en aeropuertos.	5,186.00	2.10	2.20	2.25	2.30
Fuente de Datos:	Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).							
P.02.	Gestión	Eficacia	Tasa de variación de horas vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales.	2,682.50	3.10	3.20	3.25	3.30
Fuente de Datos:	Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.							
Notas Técnicas:	Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.							

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA ÁREA.		10,158,615,847	DIR. SER. VIGILANCIA AÉREA.
Total del Subprograma	**05**	**10,158,615,847**	

Registro 1.1.1.1.205.000-090-05

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**10,158,615,847**
001	INGRESOS CORRIENTES	9,193,262,847
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	965,353,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**493**	**0**	**493**
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	4	0	4
5	TECNICO	10	0	10
8	POLICIAL	469	0	469
9	DE SERVICIO	3	0	3

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**10,158,615,847**
0	**REMUNERACIONES**					**4,863,738,645**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,866,625,000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,866,625,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**456,170,000**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	446,170,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,808,955,645**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	466,234,645
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	62,000,000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	313,353,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	260,482,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	706,886,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**372,294,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**353,202,000**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	353,202,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**19,092,000**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	19,092,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**359,694,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**187,866,000**
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	187,866,000

Registro 1.1.1.1.205.000-090-05

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**57,276,000**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	57,276,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**114,552,000**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	114,552,000
1		**SERVICIOS**				**2,362,875,202**
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**80,105,202**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27,360,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,885,152
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	500,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13,860,050
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, ENTRE OTROS)	500,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**6,420,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	2,000,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	1,420,000
10305	001	1120	1310		SERVICIOS ADUANEROS	500,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**41,500,000**
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES DE AERONAVES, PLANTA FÍSICA Y AUTOMÓVILES, ENTRE OTROS).	18,000,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA FUMIGACIÓN, REVISIONES TÉCNICAS Y CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN AERONÁUTICA, ENTRE OTROS).	23,500,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**26,500,000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,000,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,000,000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,000,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**500,000,000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	500,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**30,000,000**
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN DIVERSOS TEMAS, DE MANERA QUE PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS).	30,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**1,654,000,000**
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	140,000,000
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000,000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	9,000,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3,000,000
109		**IMPUESTOS**				**4,000,000**

Registro 1.1.1.1.205.000-090-05

10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR, INCLUYENDO LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS).	4,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**20,350,000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).	350,000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	20,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**2,099,800,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**507,500,000**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000,000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,000,000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20,000,000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**380,000,000**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	380,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**41,300,000**
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	13,000,000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	15,000,000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,500,000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3,000,000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000,000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,500,000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,300,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**558,000,000**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,000,000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**613,000,000**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4,500,000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3,000,000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	255,000,000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000,000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	320,000,000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	7,500,000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,000,000
5		**BIENES DURADEROS**			**652,000,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**652,000,000**
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	12,000,000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000,000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	120,000,000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	55,000,000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	70,000,000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	4,000,000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	190,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**180,202,000**

Registro 1.1.1.1.205.000-090-05

601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**25,202,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**25,202,000**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	15,656,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9,546,000
603		**PRESTACIONES**				**115,000,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	90,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	25,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**40,000,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	40,000,000

206- Ministerio de Hacienda

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos los encargados de obtener y asignar los recursos necesarios para que las instituciones estatales presten sus servicios a todos los habitantes, conforme con las prioridades de la política pública, contribuyendo así con la gobernabilidad democrática, mediante una eficiente y equitativa política fiscal.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	18,806,000,000	16.74%
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	59,998,000,000	53.42%
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO	2,978,000,000	2.65%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	11,781,000,000	10.49%
SERVICIOS HACENDARIOS	18,756,000,000	16.70%
Totales	**112,319,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.

2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
1	Resultado	Eficiencia	Porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).	13.26	13.38	13.38	13.38	13.38
Fuente de Datos:	Dirección General de Hacienda/ Direccion de Tributación. (DGT).							
Supuestos:	Línea Base tomada de los resultados de los indicadores segun MAPSESI 2012.							
2	Resultado	Eficiencia	Porcentaje máximo de deuda pública total con respecto al producto interno bruto (PIB).	51.70	60.00	60.00	60.00	60.00
Fuente de Datos:	Dirección Crédito Público.							
Supuestos:	Línea Base tomada de los resultados de los indicadores según informe de estudio de la Carga Tributaria de la DGT.							

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**71,277,959,534**	**98,435,000,000**	**112,319,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**70,678,959,534**	**97,747,200,000**	**111,704,000,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	67,827,936,113	93,259,700,000	105,706,010,000
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	58,215,694,500	78,396,553,861	87,361,010,000
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS	97,381,825	0	0
1112	ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES	58,118,312,675	78,396,553,861	87,361,010,000
114	SERVICIOS GENERALES	9,612,241,613	14,863,146,139	18,345,000,000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,612,241,613	14,863,146,139	18,345,000,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	2,851,023,421	4,487,500,000	5,997,990,000
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	1,213,880,186	2,339,000,000	3,021,000,000
1320	JUSTICIA	1,637,143,235	2,148,500,000	2,976,990,000
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**599,000,000**	**687,800,000**	**615,000,000**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	599,000,000	687,800,000	615,000,000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	599,000,000	687,800,000	615,000,000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	599,000,000	687,800,000	615,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**71,277,959,534**	**98,435,000,000**	**112,319,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**69,508,540,605**	**94,241,864,987**	**106,183,096,681**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	66,035,079,218	87,549,734,616	96,996,326,110
111	REMUNERACIONES	48,147,426,193	60,242,685,897	65,644,609,321
1111	SUELDOS Y SALARIOS	40,963,231,996	51,180,732,477	55,791,340,262
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	7,184,194,197	9,061,953,420	9,853,269,059
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17,887,653,025	27,307,048,719	31,351,716,789
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	3,473,461,387	6,692,130,371	9,186,770,571
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	945,757,874	999,792,136	954,228,639
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,481,988,737	2,790,841,115	4,115,717,516
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	45,714,776	2,901,497,120	4,116,824,416
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,769,418,929**	**4,193,135,013**	**6,135,903,319**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	123,930,431	670,555,555	3,485,383,421
2110	EDIFICACIONES	123,930,431	642,000,000	3,485,383,421
2140	INSTALACIONES	0	28,555,555	0
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	1,645,488,498	3,522,579,458	2,650,519,898
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,063,863,143	2,732,540,164	1,942,539,498
2240	INTANGIBLES	577,479,390	757,739,294	707,980,400
2250	ACTIVOS DE VALOR	4,145,965	32,300,000	0

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
		TOTAL	**71,277,959,534**	**98,435,000,000**	**112,319,000,000**
0		**REMUNERACIONES**	**48,147,426,193**	**60,242,685,897**	**65,644,609,321**
	001	INGRESOS CORRIENTES	39,158,097,183	49,349,407,591	39,469,261,135
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	8,989,329,010	10,893,278,306	26,175,348,186
1		**SERVICIOS**	**17,394,284,359**	**26,037,721,809**	**30,164,223,153**
	001	INGRESOS CORRIENTES	17,394,284,359	26,037,721,809	30,164,223,153
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**492,626,227**	**1,261,326,910**	**1,180,493,636**
	001	INGRESOS CORRIENTES	492,626,227	1,261,326,910	1,180,493,636
5		**BIENES DURADEROS**	**1,769,418,929**	**4,193,135,013**	**6,135,903,319**
	001	INGRESOS CORRIENTES	1,664,406,284	1,338,188,859	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	105,012,645	2,854,946,154	6,135,903,319
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,473,461,387**	**6,692,130,371**	**9,186,770,571**
	001	INGRESOS CORRIENTES	3,473,461,387	6,692,130,371	9,186,770,571
9		**CUENTAS ESPECIALES**	**742,439**	**8,000,000**	**7,000,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	742,439	8,000,000	7,000,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
		TOTAL	**71,277,959,534**	**98,435,000,000**	**112,319,000,000**
132		**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**	**10,552,773,339**	**15,850,000,000**	**18,806,000,000**
134		**ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS**	**42,259,014,852**	**55,753,000,000**	**59,998,000,000**
	02	GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS	25,934,008,687	32,653,845,510	33,781,000,000
	03	GESTIÓN ADUANERA	12,882,915,323	16,199,000,000	19,834,000,000
	04	ASESORÍA HACENDARIA	2,228,210,656	4,561,154,490	3,362,000,000
	05	INVESTIGACIONES FISCALES	1,213,880,186	2,339,000,000	3,021,000,000
135		**TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO**	**1,638,151,665**	**2,150,000,000**	**2,978,000,000**
	01	TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO	1,076,562,793	1,384,000,000	2,014,000,000
	02	TRIBUNAL ADUANERO	561,588,872	766,000,000	964,000,000
136		**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**	**7,544,119,978**	**10,042,000,000**	**11,781,000,000**
	02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO	1,813,071,866	2,231,000,000	2,527,000,000
	03	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	1,001,566,549	1,332,000,000	1,590,000,000
	04	GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL	1,574,017,154	2,091,000,000	2,298,000,000
	05	REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA	1,423,381,877	2,158,000,000	2,760,000,000
	06	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO	649,501,655	796,000,000	1,081,000,000
	07	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA	1,082,580,877	1,434,000,000	1,525,000,000
138		**SERVICIOS HACENDARIOS**	**9,283,899,700**	**14,640,000,000**	**18,756,000,000**
	01	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA	8,610,675,064	13,531,146,139	16,755,000,000
	02	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA	673,224,636	1,108,853,861	2,001,000,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**3,105**	**21**	**3,126**
1	SUPERIOR	6	0	6
2	EJECUTIVO	5	0	5
3	ADMINISTRATIVO	204	0	204
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2,156	15	2,171
5	TECNICO	401	4	405
8	POLICIAL	115	0	115
9	DE SERVICIO	218	2	220

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
TOTAL		**30,472,467,886**	**35,172,141,435**	**65,644,609,321**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,116,565,024	1,460,066,082	22,576,631,106
00103	SERVICIOS ESPECIALES	142,413,600	5,746,810	148,160,410
00105	SUPLENCIAS	0	10,000,000	10,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,148,295,000	0	1,148,295,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	56,000,000	56,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	189,384,466	189,384,466
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	7,652,548,883	7,652,548,883
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	12,336,533,620	12,336,533,620
00303	DECIMOTERCER MES	4,388,132,920	0	4,388,132,920
00304	SALARIO ESCOLAR	3,677,061,342	0	3,677,061,342
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	3,608,592,515	3,608,592,515
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	4,754,340,969	4,754,340,969
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	257,210,034	257,210,034
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	2,528,795,421	2,528,795,421
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	770,974,208	770,974,208
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1,541,948,427	1,541,948,427

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
TOTAL		**71,277,959,534**	**98,435,000,000**	**112,319,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**71,277,959,534**	**98,435,000,000**	**112,319,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	62,183,617,879	84,686,775,540	80,007,748,495
001	INGRESOS CORRIENTES	62,183,617,879	84,686,775,540	80,007,748,495
	FINANCIAMIENTO	9,094,341,655	13,748,224,460	32,311,251,505
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	9,094,341,655	13,748,224,460	32,311,251,505

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
TOTAL		**71,277,959,534**	**98,435,000,000**	**112,319,000,000**

0	**REMUNERACIONES**	**48,147,426,193**	**60,242,685,897**	**65,644,609,321**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	17,114,064,474	21,129,818,732	22,734,791,516
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,103,311,074	20,723,403,894	22,576,631,106
00103	SERVICIOS ESPECIALES	10,753,400	406,414,838	148,160,410
00105	SUPLENCIAS	0	0	10,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,017,603,227	1,258,121,394	1,393,679,466
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	902,200,896	1,042,123,648	1,148,295,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17,514,478	57,757,543	56,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	97,887,853	158,240,203	189,384,466
003	INCENTIVOS SALARIALES	22,831,564,295	28,792,792,351	31,662,869,280
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,637,120,002	7,157,679,662	7,652,548,883
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	9,216,070,598	11,231,792,099	12,336,533,620
00303	DECIMOTERCER MES	3,169,490,194	3,909,197,161	4,388,132,920
00304	SALARIO ESCOLAR	2,684,602,364	3,306,657,759	3,677,061,342
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,124,281,137	3,187,465,670	3,608,592,515
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,684,122,937	4,608,974,746	5,011,551,003
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	3,494,238,577	4,372,617,065	4,754,340,969
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	189,884,360	236,357,681	257,210,034
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	3,500,071,260	4,452,978,674	4,841,718,056
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1,804,802,746	2,325,759,563	2,528,795,421
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	564,405,901	709,073,036	770,974,208
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,130,862,613	1,418,146,075	1,541,948,427
1	**SERVICIOS**	**17,394,284,359**	**26,037,721,809**	**30,164,223,153**
101	ALQUILERES	8,683,655,193	10,351,153,221	13,842,595,853
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,018,824,779	6,390,441,418	8,248,081,416
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	61,735,793	61,948,920	62,610,465
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,597,992,785	3,898,762,883	2,608,111,472
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	5,101,836	0	36,000,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	0	2,887,792,500
102	SERVICIOS BÁSICOS	1,564,083,930	2,556,745,272	2,496,075,939
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	98,114,479	186,188,522	244,656,227
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	703,453,790	942,891,930	1,001,001,220
10203	SERVICIO DE CORREO	4,129,309	17,018,570	74,678,406
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	745,777,353	1,380,825,730	1,154,179,410
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12,608,999	29,820,520	21,560,676
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	283,758,125	561,613,455	501,146,192
10301	INFORMACIÓN	251,985,640	315,981,000	305,859,622
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	163,000,000	53,620,000

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,945,318	18,912,495	25,970,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,457,040	17,900,000	19,736,930
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	300,000	300,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	344,818	350,000	450,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	27,025,309	45,169,960	95,209,640
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,096,541,770	4,559,495,785	3,121,815,008
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	50,000	500,000	4,230,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	14,364,000	250,000	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	3,978,925	355,111,096	314,110,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	53,052,041	108,145,619	108,200,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	33,472,057	201,124,400	197,130,000
10406	SERVICIOS GENERALES	1,414,943,082	1,966,562,004	2,214,567,477
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,576,681,665	1,927,802,666	283,577,531
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	433,324,620	1,046,274,592	710,372,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	17,121,466	49,184,224	27,932,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	322,818,520	739,225,368	465,350,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	42,512,959	126,375,000	100,600,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,871,675	131,490,000	116,490,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	314,306,705	412,811,165	435,438,360
10601	SEGUROS	314,306,705	412,811,165	435,438,360
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	140,478,742	306,681,365	821,803,500
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	137,149,617	281,909,565	798,103,500
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3,329,125	23,271,800	23,700,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	1,500,000	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,866,883,880	6,185,675,554	8,110,756,301
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	157,017,503	1,215,883,947	1,962,264,245
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	150,000	0
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	27,458,964	62,532,622	61,875,533
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,243,323	373,861,800	368,433,090
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,538,320	38,880,859	88,490,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	87,109,229	149,435,266	180,934,060
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,544,717,997	4,321,034,260	5,403,549,373
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3,798,544	23,896,800	45,210,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	11,251,394	57,271,400	124,220,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	392,300	30,620,000	90,100,000

19905	DEDUCIBLES	10,859,094	26,651,400	34,120,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**492,626,227**	**1,261,326,910**	**1,180,493,636**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	288,626,484	469,650,342	534,831,567
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197,473,452	312,478,943	365,605,260
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	344,645	1,750,000	800,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	89,559,724	147,808,103	164,847,849
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,248,663	7,613,296	3,578,458
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,984,118	17,250,000	17,812,212
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,984,118	17,250,000	17,812,212
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	38,388,238	71,996,704	67,454,022
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	9,463,012	26,075,000	28,874,100
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10,196,635	4,525,000	4,190,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	803,751	1,310,000	484,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12,263,601	26,539,278	20,422,922
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,735,648	2,084,800	700,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,368,543	5,160,000	4,465,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,557,048	6,302,626	8,318,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,712,329	123,469,184	129,361,084
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,673,814	28,219,875	22,197,020
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,038,515	95,249,309	107,164,064
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	110,915,058	578,960,680	431,034,751
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	19,744,217	316,935,870	111,292,164
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1,057,925	3,130,000	1,004,900
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54,521,864	168,437,539	215,557,516
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	27,710,387	32,914,614	33,732,107
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,041,028	6,832,717	10,272,997
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,013,561	38,308,440	51,399,537
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	546,302	4,126,500	2,150,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,279,774	8,275,000	5,625,530
5	**BIENES DURADEROS**	**1,769,418,929**	**4,193,135,013**	**6,135,903,319**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,063,863,143	2,732,540,164	1,942,539,498
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17,535,855	63,900,000	40,265,376
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	381,293,006	410,570,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	119,635,211	404,437,212	275,443,180
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	185,311,121	332,347,277	325,215,978
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	720,990,492	1,434,664,320	692,576,975

50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3,469,563	52,903,811	68,441,300
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4,586,576	8,205,000	850,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	12,334,325	54,789,538	129,176,689
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	123,930,431	670,555,555	3,485,383,421
50201	EDIFICIOS	123,930,431	642,000,000	3,485,383,421
50207	INSTALACIONES	0	28,555,555	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	581,625,355	790,039,294	707,980,400
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	4,145,965	30,000,000	0
59903	BIENES INTANGIBLES	577,479,390	757,739,294	707,980,400
59999	OTROS BIENES DURADEROS	0	2,300,000	0
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,473,461,387**	**6,692,130,371**	**9,186,770,571**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	945,757,874	999,792,136	954,228,639
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	696,381,825	687,800,000	615,000,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	249,376,049	311,992,136	339,228,639
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	393,637,310	305,649,600	321,300,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	33,737,310	5,649,600	21,300,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	359,900,000	300,000,000	300,000,000
603	PRESTACIONES	549,547,673	1,184,436,898	1,312,517,456
60301	PRESTACIONES LEGALES	289,410,413	713,936,898	805,037,456
60399	OTRAS PRESTACIONES	260,137,260	470,500,000	507,480,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,538,803,754	1,300,754,617	2,481,900,060
60601	INDEMNIZACIONES	1,538,803,754	1,300,754,617	2,481,900,060
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	45,714,776	2,901,497,120	4,116,824,416
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	45,714,776	2,901,497,120	4,116,824,416
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**742,439**	**8,000,000**	**7,000,000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	742,439	8,000,000	7,000,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	742,439	8,000,000	7,000,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		21,116,565,024
3754	00101	1 CONTADOR NACIONAL (e)	1,702,900	20,434,800
4672	00101	1 DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e)	1,702,900	20,434,800
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO (e)	1,702,900	20,434,800
4897	00101	1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e)	1,702,900	20,434,800
4910	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e)	1,702,900	20,434,800
4915	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e)	1,702,900	20,434,800
4928	00101	1 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e)	1,702,900	20,434,800
4961	00101	1 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e)	1,702,900	20,434,800
4975	00101	1 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e)	1,702,900	20,434,800
15936	00101	1 TESORERO NACIONAL (e)	1,702,900	20,434,800
10475	00101	1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e)	1,531,700	18,380,400
14389	00101	1 SUBTESORERO NACIONAL (e)	1,531,700	18,380,400
4602	00101	1 DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e)	1,485,200	17,822,400
4905	00101	1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC. HDA (e)	1,397,600	16,771,200
13795	00101	4 SUBDIRECTOR DE EGRESOS a 1.369.300 Cls c/u	5,477,200	65,726,400
13810	00101	3 SUBDIRECTOR INGRESOS a 1.369.300 Cls c/u	4,107,900	49,294,800
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2,605,300	31,263,600
13880	00101	1 SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e)	1,287,850	15,454,200
2211	00101	1 AUDITOR NIVEL 4 (e)	1,255,600	15,067,200
9464	00101	4 MIEMBROS TRIBUNAL FISCAL ADM. a 1.164.600 Cls c/u	4,658,400	55,900,800
9465	00101	6 MIEMBROS TRIBUNAL ADUANERO a 1.164.600 Cls c/u	6,987,600	83,851,200
9466	00101	3 MIEMBROS SUP. TRIBUNAL ADUANERO a 1.164.600 Cls c/u	3,493,800	41,925,600
11198	00101	1 PRESIDENTE TRIBUNAL FISCAL ADM.	1,164,600	13,975,200
11199	00101	1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADUANERO	1,164,600	13,975,200
11200	00101	1 PRESIDENTE SUP. TRIBUNAL ADUANERO	1,164,600	13,975,200
13636	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e)	1,130,350	13,564,200
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
5982	00101	3 GERENTE DE EGRESOS a 1.078.350 Cls c/u	3,235,050	38,820,600
5983	00101	30 GERENTE DE INGRESOS a 1.078.350 Cls c/u	32,350,500	388,206,000
5985	00101	4 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.078.350 Cls c/u	4,313,400	51,760,800
70	00101	1 ABOGADO INSTRUCTOR	1,028,600	12,343,200
9204	00101	1 MEDICO JEFE G-3	940,786	11,289,432
9170	00101	2 MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 922.252 Cls c/u (4 horas)	922,252	11,067,024
31	00101	1 ABOGADO ASISTENTE 1-B	889,400	10,672,800
2206	00101	1 AUDITOR SUPERVISOR T.F-A.	889,400	10,672,800
9855	00101	2 ODONTOLOGO 2 O-2 a 881.279 Cls c/u	1,762,558	21,150,696
7172	00101	24 JEFE EGRESOS 3 a 878.950 Cls c/u	21,094,800	253,137,600
7193	00101	13 JEFE INGRESOS 3 a 878.950 Cls c/u	11,426,350	137,116,200
11734	00101	3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	2,636,850	31,642,200
11738	00101	4 PROFES.JEFE INFORMATICA 3 a 878.950 Cls c/u	3,515,800	42,189,600

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)	410,999	4,931,988
7171	00101	5 JEFE EGRESOS 2 a 804.550 Cls c/u	4,022,750	48,273,000
7192	00101	76 JEFE INGRESOS 2 a 804.550 Cls c/u	61,145,800	733,749,600
11733	00101	18 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	14,481,900	173,782,800
30	00101	9 ABOGADO ASISTENTE a 794.000 Cls c/u	7,146,000	85,752,000
7170	00101	11 JEFE EGRESOS 1 a 756.450 Cls c/u	8,320,950	99,851,400
7191	00101	96 JEFE INGRESOS 1 a 756.450 Cls c/u	72,619,200	871,430,400
11732	00101	29 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	21,937,050	263,244,600
11736	00101	15 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 756.450 Cls c/u	11,346,750	136,161,000
2195	00101	12 AUDITOR DE TRIBUNAL a 729.400 Cls c/u	8,752,800	105,033,600
11197	00101	3 POLICIA FISCAL JEFE 2 a 718.450 Cls c/u (e)	2,155,350	25,864,200
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	705,050	8,460,600
11735	00101	3 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 705.050 Cls c/u	2,115,150	25,381,800
5617	00101	3 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	2,061,150	24,733,800
11462	00101	20 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 687.050 Cls c/u	13,741,000	164,892,000
11481	00101	405 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 687.050 Cls c/u	278,255,250	3,339,063,000
11656	00101	93 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 687.050 Cls c/u	63,895,650	766,747,800
11731	00101	65 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	44,658,250	535,899,000
5526	00101	1 ENFERMERA 2	648,057	7,776,684
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	1,289,300	15,471,600
11196	00101	6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 640.450 Cls c/u (e)	3,842,700	46,112,400
11461	00101	35 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631.600 Cls c/u	22,106,000	265,272,000
11480	00101	336 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 631.600 Cls c/u	212,217,600	2,546,611,200
11655	00101	91 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 631.600 Cls c/u	57,475,600	689,707,200
11730	00101	132 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	83,371,200	1,000,454,400
11195	00101	6 POLICIA FISCAL 3 a 569.000 Cls c/u (e)	3,414,000	40,968,000
5616	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 556.450 Cls c/u	1,112,900	13,354,800
11458	00101	28 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	15,580,600	186,967,200
11479	00101	300 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 556.450 Cls c/u	166,935,000	2,003,220,000
11654	00101	40 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a 556.450 Cls c/u	22,258,000	267,096,000
11729	00101	25 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	13,911,250	166,935,000
11457	00101	38 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525.500 Cls c/u	19,969,000	239,628,000
11522	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2	525,500	6,306,000
11192	00101	16 POLICIA FISCAL 2B a 506.400 Cls c/u (e)	8,102,400	97,228,800
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	502,500	6,030,000
3584	00101	5 CONSULTOR a 497.400 Cls c/u (e)	2,487,000	29,844,000
2550	00101	2 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 473.400 Cls c/u	946,800	11,361,600
7610	00101	1 JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A	472,600	5,671,200
11456	00101	21 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	9,921,450	119,057,400
11478	00101	80 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 472.450 Cls c/u	37,796,000	453,552,000
11653	00101	17 PROFESIONAL EGRESOS 1-A a 472.450 Cls c/u	8,031,650	96,379,800
11728	00101	16 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	7,559,200	90,710,400
11191	00101	6 POLICIA FISCAL 2A a 452.300 Cls c/u (e)	2,713,800	32,565,600
9716	00101	1 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL	451,000	5,412,000
2547	00101	1 AUXILIAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	399,400	4,792,800
11190	00101	77 POLICIA FISCAL 1 a 381.200 Cls c/u (e)	29,352,400	352,228,800
15078	00101	278 TECNICO DE INGRESOS a 381.200 Cls c/u	105,973,600	1,271,683,200
15079	00101	29 TECNICO DE EGRESOS a 381.200 Cls c/u	11,054,800	132,657,600
15087	00101	20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	7,624,000	91,488,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
15338	00101	4	TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a 381.200 Cls c/u	1,524,800	18,297,600
15324	00101	6	TECNICO EN INFORMATICA 4 a 369.550 Cls c/u	2,217,300	26,607,600
10744	00101	2	OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 368.200 Cls c/u	736,400	8,836,800
12052	00101	3	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 368.200 Cls c/u	1,104,600	13,255,200
15317	00101	6	TECNICO EN INFORMATICA 3 a 352.500 Cls c/u	2,115,000	25,380,000
15425	00101	4	TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 352.500 Cls c/u	1,410,000	16,920,000
15430	00101	3	TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a 352.500 Cls c/u	1,057,500	12,690,000
12041	00101	1	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	348,750	4,185,000
1549	00101	1	ASISTENTE DE QUIMICA 2	342,600	4,111,200
10739	00101	6	OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 340.400 Cls c/u	2,042,400	24,508,800
15086	00101	1	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	324,150	3,889,800
10734	00101	1	OPERADOR DE COMPUTADOR 1	316,350	3,796,200
15972	00101	4	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 314.250 Cls c/u	1,257,000	15,084,000
15035	00101	1	TECNICO DE APOYO INFORMATICO	314,050	3,768,600
15312	00101	21	TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314.050 Cls c/u	6,595,050	79,140,600
13201	00101	15	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	4,606,500	55,278,000
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
13200	00101	53	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	15,648,250	187,779,000
15085	00101	8	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	2,362,000	28,344,000
15971	00101	11	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	3,170,200	38,042,400
160	00101	1	ADMINISTRADOR 2	283,550	3,402,600
10616	00101	124	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	35,085,800	421,029,600
15307	00101	6	TECNICO EN INFORMATICA 1 a 282.950 Cls c/u	1,697,700	20,372,400
10334	00101	11	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a 273.700 Cls c/u	3,010,700	36,128,400
3216	00101	9	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 261.600 Cls c/u	2,354,400	28,252,800
10615	00101	21	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	5,430,600	65,167,200
3215	00101	32	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	8,105,600	97,267,200
10333	00101	98	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	24,823,400	297,880,800
9601	00101	30	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	7,434,000	89,208,000
10608	00101	1	OFICINISTA 3	246,500	2,958,000
9600	00101	7	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	1,633,450	19,601,400
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		45,500,000
	00399	48	SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.		44,446,616
	00399	64	COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		43,691,434
	00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1,213,674
	00399	74	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		102,243,342
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		852,064,882
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		56,000,000
	00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		118,732,428

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	93	RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78		1,367,820
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		2,907,241,384
	00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		9,526,967
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1,251,995,636
	00203	104	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		189,384,466
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		14,323,739
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		11,004,503,305
	00399	119	RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL		6,827,644
	00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		56,050,219
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		7,595,154,734
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		10,000,000
	00399	144	PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03		173,243,815
	00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		117,335,495
	00301	178	PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.		32,186,904
	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)		562,501,200
	00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		14,160,506
	00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		941,766
			Total Título:		**46,327,203,000**

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			142,413,600
4628	00103	1	DIRECTOR PROY. EST. TEC. INF. (e)	1,654,100	19,849,200
5983	00103	1	GERENTE DE INGRESOS	1,078,350	12,940,200
11481	00103	3	PROFESIONAL INGRESOS 3 a 687.050 Cls c/u	2,061,150	24,733,800
11480	00103	2	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 631.600 Cls c/u	1,263,200	15,158,400
11478	00103	8	PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 472.450 Cls c/u	3,779,600	45,355,200
15078	00103	4	TECNICO DE INGRESOS a 381.200 Cls c/u	1,524,800	18,297,600
3215	00103	2	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	506,600	6,079,200
	00103	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		5,746,810
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		11,406,172
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		80,034,679
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		11,046,739
			Total Título:		**250,648,000**

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA 132

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MISIÓN:

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

PP-206-015

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.	11,095,540,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
2 ASUNTOS JURÍDICOS.	376,120,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA.	1,128,360,000	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA.
4 SERVICIOS INSTITUCIONALES.	1,692,540,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO.	1,692,540,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.	1,692,540,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS.	188,060,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS.	188,060,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
9 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.	376,120,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
10 SERVICIOS MÉDICOS.	188,060,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	188,060,000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Total del Programa 132	**18,806,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**18,806,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	18,113,789,401
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	692,210,599

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**510**	**0**	**510**
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	60	0	60
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	238	0	238
5	TECNICO	22	0	22
9	DE SERVICIO	187	0	187

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**18,806,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**8,183,315,982**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**3,035,288,390**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,035,288,390
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**326,360,000**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	311,360,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	15,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**3,591,377,562**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,027,821,844
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,184,241,857
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	535,237,638
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	475,143,314
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	368,932,909
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**625,734,365**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**593,645,423**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	593,645,423
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**32,088,942**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	32,088,942
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**604,555,665**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**315,755,188**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	315,755,188
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**96,266,826**

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	96,266,826
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**192,533,651**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	192,533,651
1	**SERVICIOS**					**2,984,542,563**
101	**ALQUILERES**					**1,066,233,889**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,029,623,424
10102	001	1120	1112		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36,610,465
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**368,338,386**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,540,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	218,040,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	500,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	91,589,710
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	12,668,676
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**53,809,622**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	51,859,622
10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGROS AL FONDO GENERAL DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL BANCO NACIONAL DE COMISIONES BANCARIAS POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE BN INTERNET BANKING).	450,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**248,197,384**
10401	001	1120	1112		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL).	230,000
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA (ÚNICAMENTE PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL).	75,000,000
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA).	163,767,384
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y MONITOREO DE NOTICIAS).	9,200,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**85,500,000**
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25,000,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**198,472,597**
10601	001	1120	1112		SEGUROS	198,472,597
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**6,159,000**
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ARCHIVO, SEGURIDAD INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS ATINENTES AL PROGRAMA).	5,159,000

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

10702	001	1120	1112	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS).	1,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**863,331,685**
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	768,034,245
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	26,048,240
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000,000
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,000,000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	15,779,200
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,470,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**94,500,000**
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE RESOLUCIONES, SENTENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OTROS).	89,500,000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	5,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**82,255,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**49,800,000**
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	19,000,000
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**2,855,000**
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,855,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**3,800,000**
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300,000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500,000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,000,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**5,000,000**
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**20,800,000**
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1,000,000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO	5,000,000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,000,000
29907	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000
5		**BIENES DURADEROS**			**156,972,961**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**156,972,961**
50101	280	2210	1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,000,000
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000,000
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,000,000

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	59,972,961
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	10,000,000
50106	280	2210	1112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**7,398,913,494**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**657,357,403**
60102	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**615,000,000**
60102	001	1310	2111	204	UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR. (CONTRAPARTIDA LOCAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO, LEY No.8154). Céd. Jur 2-100-042005	58,000,000
60102	001	1310	2111	205	UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO (UCP). (RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.7498-CR Y SUS ANEXOS, ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO BIRF, SEGÚN LEY No.8725 DEL 11 DE JUNIO DE 2009). Céd. Jur 2-100-042005	557,000,000
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**42,357,403**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	26,312,932
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	16,044,471
603	**PRESTACIONES**					**272,100,000**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	192,100,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	80,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**2,404,000,000**
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE).	2,404,000,000
607	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**4,065,456,091**
60701	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**4,065,456,091**
60701	001	1330	1112	206	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE). (CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, EN EL CUAL SE ESTABLECE AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA SUSCRIBIR LAS ACCIONES Y REALIZAR SU PAGO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY No. 3138, LA CUAL APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, QUE ESTABLECE AL GOBIERNO DE COSTA RICA LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y SU PAGO). Céd. Jur 2-100-042005.	1,262,500,000

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

60701	001	1330	1112	208	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) (POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL SEGÚN EL ARTÍCULO 121.15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y ARTÍCULO 5 DE LA LEY No.2502). Céd. Jur 2-100-042005	743,228,069
60701	001	1330	1112	210	BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF). (POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL SEGÚN EL ARTÍCULO 121.15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y ARTÍCULO 5 DE LA LEY No.2502). Céd. Jur 2-100-042005	2,059,728,022

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE INGRESOS

MISIÓN:

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

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

MISIÓN:

Brindar el servicio de recaudación de impuestos internos que el Estado demanda, mediante la gestión efectiva que controle y facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los contribuyentes y declarantes y población en general, dentro del marco de aplicación de las leyes y normas establecidas, favoreciendo el desarrollo económico del país.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de Recaudación de Impuestos Internos.	Ministerio de Hacienda, contribuyentes y declarantes.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Promover el cumplimiento voluntario de la recaudación de impuestos internos, mediante un efectivo control tributario, brindando facilidades y servicios a los contribuyentes y declarantes, desarrollando la educación y cultura fiscal tanto a lo interno del Ministerio como a nivel país.

O.02 Lograr la efectividad en la gestión tributaria, mediante un modelo de gestión de trabajo por procesos, potenciando el uso de las tecnologías de información y comunicación, fortaleciendo el sistema de gerencia y el sistema normativo tributario, así como la imagen de la Dirección General de Tributación ante la sociedad y mejorando el perfil y el desarrollo del funcionario tributario.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
O.01.01	Resultado	Eficiencia	Montos determinados de actuaciones de control tributario extensivos.			
	15,732,000,000.00	10,185,000,000.00	10,694,000,000.00	11,229,000,000.00	11,790,000,000.00	
Fuente de Datos:	Dirección General de Control Tributario Extensivo.					
O.01.02	Resultado	Eficiencia	Monto total determinado por las actuaciones fiscalizadoras.			
	80,000,000,000.00	82,390,685,756.00	84,852,813,742.00	87,388,518,907.00	90,000,000,000.00	
Fuente de Datos:	Dirección de Fiscalización.					
Notas Técnicas:	La meta programada de ¢80.000 millones para el 2013 incluye un monto estimado de ¢66.000 millones por concepto de cuotas determinadas de actuaciones fiscalizadoras y un monto estimado de ¢14.000 millones por concepto de sanciones tributarias cuando corresponda.					
O.01.03	Resultado	Calidad	Porcentaje de declaraciones pagadas por los sujetos pasivos por medios electrónicos.			
	90.00	98.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección de Recaudación.					
Notas Técnicas:	Sujeto Pasivo:Es la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable, artículo 15 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.					
O.02	Resultado	Eficiencia	Porcentaje de avance de implementación del sistema informático tributario.			
	-	40.00	100.00	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección General de Tributación.					
P.01.01	Gestión	Eficiencia	Número de actuaciones de control tributario extensivas realizadas.			
	72,995.00	87,382.00	92,405.00	94,604.00	95,958.00	

Fuente de Datos: Dirección de Recaudación. Dirección General de Control Tributario Extensivo.

Notas Técnicas: Actuaciones de control tributario extensivas: Conformadas por actuaciones de control extensivo, cobranza y el Registro Único Tributario.

P.01.02	Gestión	Eficiencia	Total de actuciones fiscalizadoras determinadas.			
	847.00	883.00	920.00	959.00	1,000.00	

Fuente de Datos: Dirección de Fiscalización.

PP-206-024

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL.	33,260,772,600	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.	520,227,400	ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.
Total del Subprograma 02	**33,781,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-134-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**33,781,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	10,158,879,415
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	23,622,120,585

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,047**	**0**	**1,047**
3	ADMINISTRATIVO	58	0	58
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	840	0	840
5	TECNICO	138	0	138
9	DE SERVICIO	11	0	11

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**33,781,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**23,327,570,585**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**7,898,903,051**
00101	280	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,898,903,051
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**302,000,000**
00201	280	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	295,000,000
00202	280	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	7,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**11,621,918,676**
00301	280	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,795,794,688
00302	280	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4,711,033,090
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	1,540,355,319
00304	280	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	1,353,934,408
00399	280	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,220,801,171
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,782,540,500**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**1,691,128,170**
00401	280	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,691,128,170
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**91,412,330**
00405	280	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	91,412,330
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**1,722,208,358**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**899,497,360**
00501	280	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	899,497,360
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**274,236,998**

		Registro			1.1.1.1.206.000-134-02	
00502	280	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	274,236,998
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**548,474,000**
00503	280	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	548,474,000
1	**SERVICIOS**					**9,091,126,815**
101	**ALQUILERES**					**5,175,090,240**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,999,930,000
10102	001	1120	1112		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26,000,000
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,149,160,240
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**506,830,418**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	44,328,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	262,130,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	69,314,406
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	128,058,012
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR PAGOS MUNICIPALES, LOS COSTOS POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN).	3,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**282,112,000**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	200,000,000
10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49,370,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,000,000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	4,900,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	20,842,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**1,448,417,221**
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CUBRIR LA NECESIDAD DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT) DEL PAGO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS AGROPECUARIAS EN TODO EL PAÍS).	50,000,000
10405	001	1120	1112		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONSULTORÍAS SERVICIOS INFORMÁTICOS, DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA, CON LA EMPRESA S-COM.).	165,330,000
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DEL PAÍS Y OTROS).	1,153,084,000
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, TRADUCCIÓN, LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA APLICAR ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y OTROS).	80,003,221
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**224,300,000**
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,300,000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	120,000,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**89,946,936**
10601	001	1120	1112		SEGUROS	89,946,936
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**83,500,000**

Registro 1.1.1.1.206.000-134-02

10701	001	1120	1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PAGO DE DIFERENTES CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN COMO: FACTURA ELECTRÓNICA, PRECIOS DE TRANSFERENCIA, CONTROL DE CRÉDITOS ANTE LA INSTAURACIÓN DEL IVA, TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA, CONTROL DE PROFESIONALES LIBERALES, TRATADOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ENTRE OTRAS. ADEMÁS LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA ONT Y PERSONAL MUNICIPAL).	83,000,000
10702	001	1120	1112	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LOS PAGOS CONCERNIENTES A ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES QUE REQUIERAN LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE NEGOCIACIÓN, CONVENIOS E IGUALMENTE LA ATENCIÓN DE SUS DELEGACIONES).	500,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**1,276,030,000**
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	324,430,000
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000,000
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000,000
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,000,000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	19,600,000
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	900,000,000
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**4,900,000**
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA HACER FRENTE A POSIBLES PAGOS DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).	500,000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	4,400,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**329,230,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**133,480,000**
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,400,000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	44,780,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**2,500,000**
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**3,550,000**
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100,000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,150,000
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100,000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**52,300,000**
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,000,000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,300,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**137,400,000**
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	41,750,000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	83,800,000
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO	7,000,000

Registro 1.1.1.1.206.000-134-02

29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
29906	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	800,000
29907	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000
29999	001	1120	1112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,150,000
5	**BIENES DURADEROS**					**294,550,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**244,550,000**
50101	280	2210	1112		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	20,000,000
50102	280	2210	1112		EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000,000
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	67,900,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	20,925,000
50107	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500,000
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	11,225,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**50,000,000**
59903	280	2240	1112		BIENES INTANGIBLES	50,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**733,522,600**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**120,664,275**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**120,664,275**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	74,958,111
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	45,706,164
602	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**300,000,000**
60299	001	1320	1112		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA CUBRIR PAGOS CORRESPONDIENTES A SORTEOS DE LOTERÍA FISCAL).	300,000,000
603	**PRESTACIONES**					**280,000,000**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	150,000,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	130,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**5,000,000**
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	5,000,000
607	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**27,858,325**
60701	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**27,858,325**
60701	001	1330	1112	365	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT). (CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CIAT, DE 01/05/1967 Y CUOTA PARA OCDE CONFORME A MEMORANDO DEL 14 DE ABRIL 2010). Céd. Jur 2-100-042005	27,858,325
9	**CUENTAS ESPECIALES**					**5,000,000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**					**5,000,000**

		Registro		1.1.1.1.206.000-134-02	
90101	001	1120	1112	GASTOS CONFIDENCIALES (PAGO DE GASTOS A FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE DEBERES FORMALES EN CENTROS NOCTURNOS Y EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS QUE OPERAN EN HORAS HÁBILES E INHÁBILES EN QUE ACTÚA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA).	5,000,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 3
GESTIÓN ADUANERA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

MISIÓN:

Controlar las mercancías que ingresan y salen del país producto del comercio exterior.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Recaudación de Impuestos del Comercio Exterior (Importaciones y Exportaciones).	Sociedad Costarricense.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Incremento de las fiscalizaciones a mercancías que ingresan y salen del país.			
	117.00	139.00	143.00	148.00		152.00
Fuente de Datos:	Órganos Fiscalizadores.					
Notas Técnicas:	A partir del 2015 las fiscalizaciones programadas si se van incrementando, pero se observa poco crecimiento entre un año y otro porque las mismas son de mayor complejidad.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Incremento de la recaudación en acciones de control inmediato en declaraciones aduaneras.			
	700,000,000.00	756,000,000.00	824,000,000.00	906,000,000.00		978,000,000.00
Fuente de Datos:	Dirección de Riesgo.					
Notas Técnicas:	Nota: Reliquidaciones son los ajustes realizados a las declaraciones aduaneras producto del control inmediato.					
P.01.03	Gestión	Eficacia	Tasa de variación en recaudación efectiva de impuestos.			
	52.00	87.00	87.00	87.00		87.00
Fuente de Datos:	Departamento de Estadísticas y Registro.					
Supuestos:	Tasa de variación del tipo de cambio y comportamiento de las importaciones.					
Notas Técnicas:	Los resultados de este indicador son producto del método utilizado por el Departamento de Estadística y Registro de la DGA, para obtener las proyecciones de recaudación.					
P.01.04	Gestión	Eficacia	Tiempo de desaduanización para declaraciones con revisión física.			
	60.00	58.00	56.00	54.00		52.00
Fuente de Datos:	Sietema TICA.					
Notas Técnicas:	La meta se mide en horas.					

PP-206-031

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS MERCANCÍAS EN EL COMERCIO EXTERIOR.	19,834,000,000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS.
Total del Subprograma 03	**19,834,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-134-03

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**19,834,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	15,180,174,171
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,653,825,829

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**643**	**0**	**643**
3	ADMINISTRATIVO	39	0	39
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	457	0	457
5	TECNICO	140	0	140
9	DE SERVICIO	7	0	7

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**19,834,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**13,239,780,118**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**4,575,149,470**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,575,149,470
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**286,000,000**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	280,000,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	6,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**6,390,514,970**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,454,467,776
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,627,461,798
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	880,690,246
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	781,027,194
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	646,867,956
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,011,169,946**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**959,315,077**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	959,315,077
					Céd. Jur 4-000-042147	
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**51,854,869**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	51,854,869
					Céd. Jur 4-000-042152	
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**976,945,732**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**510,251,911**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	510,251,911
					Céd. Jur 4-000-042147	
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**155,564,607**

Registro 1.1.1.1.206.000-134-03

00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	155,564,607
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**311,129,214**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	311,129,214
1	**SERVICIOS**					**2,323,485,718**
101	**ALQUILERES**					**784,522,872**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	351,752,343
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	432,770,529
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**437,068,883**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	101,921,923
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	202,492,480
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	2,214,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	129,048,480
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	1,392,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**34,617,640**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	30,000,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000
10305	001	1120	1112		SERVICIOS ADUANEROS	300,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3,817,640
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**434,636,101**
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS).	427,970,181
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR PAGO POR SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y OTROS).	6,665,920
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**129,592,000**
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	18,092,000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,500,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**64,200,597**
10601	001	1120	1112		SEGUROS	64,200,597
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**30,130,000**
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES EN INGLÉS Y MATERIA ADUANERA, ENTRE OTROS).	28,130,000
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES VARIOS QUE SE UTILIZARÁN PRODUCTO DE LAS CAPACITACIONES).	2,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**405,217,625**
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15,000,000
10804	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,662,293
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	252,600,330
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,000,000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	27,872,000

Registro 1.1.1.1.206.000-134-03

10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	42,083,002
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	35,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**3,500,000**
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	3,500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**226,650,155**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**87,649,039**
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,466,400
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11,939,181
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,243,458
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**4,257,212**
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,257,212
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**30,072,922**
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3,700,000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	11,584,922
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300,000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3,500,000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5,988,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**29,578,084**
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,856,020
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,722,064
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**75,092,898**
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	22,762,290
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4,900
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34,162,764
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO	10,274,607
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,393,520
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,587,537
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	907,280
5		**BIENES DURADEROS**			**3,773,135,583**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**387,752,162**
50101	280	2210	1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17,245,376
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370,000
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20,179,380
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	168,715,017
50105	280	2210	1112	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	33,174,400
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	62,441,300
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	84,626,689
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**			**3,385,383,421**
50201	280	2110	1112	EDIFICIOS (PARA LA REMODELACIÓN DE LOS DISTINTOS RECINTOS ADUANEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, SE INCLUYEN ¢2.473.300.000 SEGÚN LEY No.9154 Y SE DISTRIBUYEN PARA LAS ADUANAS TERRESTRES DE COTO BRUS SABALITO ¢6.000.000, TALAMANCA SIXAOLA ¢99.900.000, LA CRUZ PEÑAS BLANCAS ¢1.807.700.000, CORREDORES PASO CANOAS ¢559.800.000,0).	3,385,383,421
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**270,948,426**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**			**68,448,426**

Registro 1.1.1.1.206.000-134-03

60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**68,448,426**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	42,520,992
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25,927,434
603		**PRESTACIONES**				**180,000,000**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	90,000,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	90,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**22,500,000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**22,500,000**
60701	001	1330	1112	215	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.8112). Céd. Jur 2-100-042005	22,500,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 4
ASESORÍA HACENDARIA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

MISIÓN:

Ejercer nuestras competencias en forma efectiva, maximizando los recursos disponibles, para contribuir en el incremento de la recaudación de los ingresos tributarios.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Politica de Servicio Fiscal Sostenible.	Ministerio de Hacienda y sociedad costarricense.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Incremento en la recuperación de adeudos estatales con relación al monto recuperado en el año base.	-	10.00	15.00	20.00	25.00
Fuente de Datos:	Dirección General de Hacienda.							
Notas Técnicas:	Incremento en la recuperación de adeudos estatales con relación al monto recuperado en el año base.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de estudios económicos fiscales realizados.	75.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Fuente de Datos:	Dirección General de Hacienda.							
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de estudios de uso y destino de bienes exonerados realizados.	90.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Fuente de Datos:	Dirección General de Hacienda.							
P.01.04	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de estudios de evaluación de gestión.	75.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Fuente de Datos:	Dirección General de Hacienda.							
P.01.05	Gestión	Eficacia	Incremento en la recuperación de tributos internos.	-	10.00	15.00	20.00	25.00
Fuente de Datos:	Dirección General de Hacienda.							
P.01.06	Gestión	Eficacia	Incremento en la recuperación de tributos aduaneros.	-	10.00	15.00	20.00	25.00
Fuente de Datos:	Dirección General de Hacienda.							

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INCENTIVOS FISCALES.	1,647,380,000	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
2 POLÍTICA FISCAL.	403,440,000	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
3 CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS.	268,960,000	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
4 ADEUDO ESTATAL.	806,880,000	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
5 DIRECCIÓN.	235,340,000	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
Total del Subprograma 04	**3,362,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-134-04

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3,362,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	3,131,835,976
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	230,164,024

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**103**	**20**	**123**
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	89	14	103
5	TECNICO	6	4	10
9	DE SERVICIO	1	2	3

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**3,362,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,864,818,346**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**982,306,787**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	854,791,817
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES	127,514,970
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**33,735,000**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	31,735,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	2,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,419,274,418**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	311,881,275
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	588,969,838
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	189,340,649
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	200,299,556
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	128,783,100
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**218,447,881**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**207,245,426**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	207,245,426
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**11,202,455**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	11,202,455
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**211,054,260**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**110,232,161**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	110,232,161
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**33,607,366**

Registro 1.1.1.1.206.000-134-04

00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	33,607,366
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**67,214,733**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	67,214,733
1	**SERVICIOS**					**227,954,281**
101	**ALQUILERES**					**93,979,412**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	52,252,792
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	41,726,620
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**9,762,472**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,844,304
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,981,940
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,936,228
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**6,100,000**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	1,100,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**14,570,088**
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA, DE LAVADO DE VEHÍCULOS Y PARQUEO PARA EL DEPARTAMENTO DE COBROS JUDICIALES, ENTRE OTROS).	14,570,088
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**46,225,000**
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,225,000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	38,500,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**6,524,833**
10601	001	1120	1112		SEGUROS	6,524,833
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**19,800,000**
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA, Y FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS)	15,800,000
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ÚNICAMENTE PARA CUBRIR DOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ESTUDIO ECONÓMICO A EMPRESAS, UNA INICIAL PARA PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES EN ENERO Y LA ACTIVIDAD FINAL DE CIERRE DEL PROYECTO).	4,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**30,222,476**
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,382,760
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600,000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7,449,400
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7,790,316
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**770,000**
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	770,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**71,459,242**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**48,868,528**

Registro 1.1.1.1.206.000-134-04

20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,038,360
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11,830,168
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**1,000,000**
20304	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**3,686,000**
20401	001	1120	1112		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	311,000
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,375,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**17,904,714**
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5,661,074
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,239,163
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	304,477
29907	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000
29999	001	1120	1112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000
5		**BIENES DURADEROS**				**40,823,375**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**40,823,375**
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,813,800
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14,658,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	20,351,575
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**156,944,756**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**14,787,240**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**14,787,240**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9,186,013
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,601,227
603		**PRESTACIONES**				**125,857,456**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	99,857,456
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	26,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**16,300,060**
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR PAGOS POR CONCEPTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	16,300,060

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 5
INVESTIGACIONES FISCALES
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL

MISIÓN:

Somos un cuerpo policial creado por el MInsiterio de Hacienda para brindar servicios de prevención e inspección para determinar infracciones y delitos fiscales en las Áreas Tributaria, Aduanera y Hacendaria, mediante el personal profesional y técnico, para la protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la Sociedad Costarricense.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la sociedad costarricense.	Ministerio de Hacienda.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de inspecciones fiscalizadoras realizadas.			
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Estadísticas Policía de Control Fiscal					
Supuestos:	Se establece como base para cada año la cantidad de 3,786 inspecciones.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de operativos policiales ejecutados.			
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Estadísticas Policía de Control Fiscal					
Supuestos:	Se establece como base para cada año la cantidad de 1.746 operativos.					
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de investigaciones fiscales realizadas.			
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Estadísticas Policía de Control Fiscal					
Supuestos:	Se establece como base para cada año la cantidad de 510 investigaciones.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ACCIONES DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LOS DELITOS FISCALES.		3,021,000,000	DIR. POLICÍA CONTROL FISCAL.
Total del Subprograma	**05**	**3,021,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-134-05

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3,021,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,698,991,244
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	322,008,756

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**117**	**0**	**117**
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	0	2
8	POLICIAL	115	0	115

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**3,021,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,832,927,385**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**677,493,484**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	677,493,484
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**198,384,466**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000
00202	001	1111	1310		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	189,384,466
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**681,604,636**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	126,628,772
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	163,771,931
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	120,628,756
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	92,360,830
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	178,214,347
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**140,093,208**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**132,908,941**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	132,908,941
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**7,184,267**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7,184,267
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**135,351,591**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**70,693,188**
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	70,693,188
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**21,552,801**

		Registro			1.1.1.1.206.000-134-05	
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	21,552,801
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**43,105,602**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	43,105,602
1	**SERVICIOS**					**697,158,533**
101	**ALQUILERES**					**401,080,000**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	329,480,000
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,600,000
10104	001	1120	1310		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	36,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**49,056,000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,768,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,752,000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	200,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,336,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**19,970,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	600,000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,170,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	11,200,000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**22,251,714**
10401	001	1120	1310		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (ÚNICAMENTE PARA PAGO DE SERVICIO DE PRUEBAS DE DOPAJE PARA LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL).	4,000,000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y RECARGA DE EXTINTORES).	16,675,824
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE DOSIMETRÍA Y FUMIGACIÓN).	1,575,890
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**148,060,000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	660,000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	145,400,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**22,340,819**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	22,340,819
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**5,000,000**
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES EN MATERIA JUDICIAL, POLICIAL Y CRIMINALÍSTICA PARA FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL).	5,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**19,800,000**
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000,000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600,000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,200,000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,000,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**9,600,000**
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	9,600,000

Registro 1.1.1.1.206.000-134-05

2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**223,050,850**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**110,405,000**
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,692,500
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	14,712,500
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**1,000,000**
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**1,692,100**
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	364,100
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	360,000
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	484,000
20304	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	484,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**19,612,000**
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	880,000
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,732,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**90,341,750**
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	17,018,800
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,534,700
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	7,755,000
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	220,000
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	46,662,000
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	151,250
5	**BIENES DURADEROS**					**201,380,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**201,380,000**
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2,000,000
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000,000
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6,600,000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,700,000
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	13,500,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26,580,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**64,483,232**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**9,483,232**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**9,483,232**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,891,099
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,592,133
603	**PRESTACIONES**					**37,500,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	20,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	17,500,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**17,500,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	17,500,000

Registro 1.1.1.1.206.000-134-05

9	**CUENTAS ESPECIALES**				**2,000,000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**				**2,000,000**
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES (ÚNICAMENTE PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA FISCAL DE CONFORMIDAD CON REGLAMENTO QUE DEBE EMITIRSE Y APROBARSE PARA SU USO).	2,000,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA 135

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

UNIDAD EJECUTORA

PRESIDENCIA DE TRIBUNALES

MISIÓN:

Como órganos especializados en materia técnica fiscal y aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa, de los recursos de apelación interpuestos por el contribuyente contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Tributación, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 1
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

MISIÓN:

Ejercer la función de contralor de legalidad de la gestión tributaria, facilitando una justicia pronta y cumplida con la finalidad de tutelar las garantías de los contribuyentes que acuden a esta instancia.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia fiscal.	Contribuyentes, Administraciones Tributarias , IDA e IFAM.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos resueltos.			
	90.00	95.00	95.00	100.00	100.00	

Fuente de Datos: Estadísticas TFA.

Supuestos: Las metas dependen del grado de complejidad de los expedientes que ingresan al Tribunal.

PP-206-049

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.	2,014,000,000	PRESIDENCIA TRIBUNAL FISCAL.
Total del Subprograma 01	**2,014,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-135-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,014,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,900,244,561
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	113,755,439

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**35**	**0**	**35**
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	30	0	30

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**2,014,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,554,454,616**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**403,664,611**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	393,664,611
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	10,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**917,150,140**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	259,737,041
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	233,421,817
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	102,035,439
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	80,173,312
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	241,782,531
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**118,830,918**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**112,737,025**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	112,737,025
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**6,093,893**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6,093,893
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**114,808,947**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**59,963,909**
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	59,963,909
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**18,281,679**
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18,281,679

Registro 1.1.1.1.206.000-135-01

00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**36,563,359**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	36,563,359
1	**SERVICIOS**					**381,601,446**
101	**ALQUILERES**					**310,000,000**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	310,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**3,500,000**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	500,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**250,000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	250,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**46,000,000**
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA).	46,000,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**2,350,000**
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**3,001,446**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	3,001,446
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**8,000,000**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA EN MATERIA ATINENTE A LA GESTIÓN QUE REALIZA EL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO, ENTRE ELLAS ATESTIGUAMIENTO).	8,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**6,000,000**
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,000,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**2,500,000**
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	2,500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**9,170,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**5,900,000**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600,000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,300,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**1,945,000**
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,945,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**1,325,000**
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50,000
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,000
5	**BIENES DURADEROS**					**11,720,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**11,720,000**
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	20,000
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000

Registro 1.1.1.1.206.000-135-01

50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,000,000
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,500,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**57,053,938**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**8,043,938**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**8,043,938**
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,996,992
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,046,946
603	**PRESTACIONES**					**45,000,000**
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	30,000,000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	15,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**3,000,000**
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	3,000,000
607	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**1,010,000**
60701	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**1,010,000**
60701	001	1330	1112	365	ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA. (PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN IBEROAMERCIANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA, SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TESTIMONIO DE ESCRITURA NÚMERO 132.654). Céd. Jur 2-100-0420-05	1,010,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2
TRIBUNAL ADUANERO
UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANERO

MISIÓN:

Como órgano especializado en materia aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa de los recursos de apelación interpuestos por los auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios, contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la correcta interpelación y aplicación de la normativa.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de resolución de recursos de apelación.	Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y Servicio Nacional de Aduanas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00

Fuente de Datos: Estadisticas del TAN.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL ADUANERO.	964,000,000	PRESIDENCIA DE TRIBUNAL.
Total del Subprograma 02	**964,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-135-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**964,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	906,797,274
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	57,202,726

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**18**	**0**	**18**
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	13	0	13
5	TECNICO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**964,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**742,237,164**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**205,953,167**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	205,953,167
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**424,692,865**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	97,732,313
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	126,037,476
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	48,532,726
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	43,789,306
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	108,601,044
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**56,756,053**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**53,845,487**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	53,845,487
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**2,910,566**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2,910,566
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**54,835,079**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**28,639,978**
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	28,639,978
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**8,731,700**
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	8,731,700
00503	**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**					**17,463,401**

		Registro			1.1.1.1.206.000-135-02	
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	17,463,401
1	**SERVICIOS**					**190,680,000**
101	**ALQUILERES**					**171,810,000**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	171,000,000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	810,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**1,250,000**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	250,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**1,100,000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	800,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**10,120,000**
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO, SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y REAJUSTES DE PRECIOS).	10,000,000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES).	120,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**500,000**
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**700,000**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	700,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**1,500,000**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL ADUANERO).	1,500,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**3,200,000**
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,000,000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**500,000**
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**4,570,889**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**1,600,000**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,200,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**100,000**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**200,000**
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**100,000**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**2,570,889**
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	700,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,670,889
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	200,000
5	**BIENES DURADEROS**					**8,670,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**8,670,000**

Registro 1.1.1.1.206.000-135-02

50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,670,000
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**17,841,947**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**3,841,947**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**3,841,947**
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,386,664
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,455,283
603	**PRESTACIONES**					**11,000,000**
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	3,000,000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE INCAPACIDADES).	8,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**3,000,000**
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PAGO DE INDEMNIZACIONES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	3,000,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA 136

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE EGRESOS

MISIÓN:

Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del Sector Público, brindando la dirección política, planificación, control y seguimiento en el área de gestión de la administración financiera del Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en el fortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación, registro, control y evaluación del gasto público, así como, contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante una asignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, a fin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico, transparencia en el desempeño de la gestión y la correcta rendición de cuentas.

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL

MISIÓN:

Ejercer la rectoría del subsistema de presupuesto a través de la formulación y seguimiento de normativa y política presupuestaria, en procura de una asignación y uso eficiente y eficaz del gasto público, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Rectoría del Subsistema de Presupuesto.	Sector Público.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de instituciones del Plan de Mejoramiento de la Programación Presupuestaria con propuesta técnica para ajustar la estructura programática.			
	-	28.60	286.00	28.60		142.00
Fuente de Datos:	Archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional.					
Notas Técnicas:	El 100% de las instituciones corresponden a las 7 que se encuentran en el Plan de Mejoramiento de la DGPN que son; Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública y Poder Judicial. La propuesta técnica consiste en un documento elaborado por la DGPN con recomendaciones para ajustar la estructura programática de la institución.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de implementación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República.			
	80.00	90.00	100.00	-	-	
Fuente de Datos:	Archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional.					
Notas Técnicas:	El Marco Presupuestario implementado corresponde al 100% del proceso. Al 2013 hay un avance del 80% en la implementación el Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República. El 90% de avance en la implementación del Marco Presupuestario de mediano Plazo para el Gobierno de la República corresponde al avance acumulado al 2013 más la participación del 50% de las instituciones bajo la rectoría de la DGPN en la realización de proyecciones presupuestarias plurianuales. El 100% de avance en la implementación el Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República corresponde al avance acumulado al 2014 más la participación de todas las instituciones bajo la rectoría de la DGPN en la realización de proyecciones presupuestarias plurianuales.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PROCESO PRESUPUESTARIO GOBIERNO CENTRAL.	2,527,000,000	DIREC. PRESUPUESTO NACIONAL.
Total del Subprograma 02	**2,527,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-136-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,527,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,355,553,409
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	171,446,591

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**65**	**0**	**65**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	51	0	51
5	TECNICO	8	0	8
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**2,527,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,512,273,538**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**511,747,134**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	511,747,134
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**26,000,000**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**747,536,850**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	188,572,581
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	290,667,141
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	101,196,591
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	92,090,393
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	75,010,144
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**115,448,521**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**109,528,084**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	109,528,084
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**5,920,437**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	5,920,437
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**111,541,033**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**58,257,100**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	58,257,100
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**17,761,311**

Registro 1.1.1.1.206.000-136-02

00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	17,761,311
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**35,522,622**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	35,522,622
1	**SERVICIOS**					**869,161,485**
101	**ALQUILERES**					**695,000,000**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	670,000,000
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**30,500,000**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	500,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**6,750,000**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	3,750,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**81,000,000**
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA Y OTROS).	81,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**3,661,485**
10601	001	1120	1112		SEGUROS	3,661,485
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**18,000,000**
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL DESARROLLO DE CURSOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DGPN Y PARA LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, EN TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE ANÁLISIS DE DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA, CON CRITERIO DE PRIORIDAD A LOS SIETE ÓRGANOS QUE FORMAN PARTE DEL ACTUAL PLAN PILOTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, ENTRE OTROS).	18,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**33,500,000**
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,000,000
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	27,500,000
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**750,000**
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	750,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**29,500,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**15,500,000**
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11,500,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**3,000,000**
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**11,000,000**
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000

Registro 1.1.1.1.206.000-136-02

29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000
5	**BIENES DURADEROS**					**70,250,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**70,250,000**
50102	280	2210	1112		EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6,250,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	35,000,000
50106	280	2210	1112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	5,000,000
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**45,814,977**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**7,814,977**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**7,814,977**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,854,758
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,960,219
603	**PRESTACIONES**					**33,000,000**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	13,000,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	20,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**5,000,000**
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR PAGO POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES)	5,000,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 3
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

MISIÓN:

Dirigir, como órgano rector, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante los mecanismos que fortalezcan su gestión para el beneficio del país.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de rectoría del Área de Administración de Bienes para la Administración Central.	Instituciones del Sector Público.
P.02	Servicio de rectoría del Área de Contratación Administrativa del Sector Público.	Sector Privado y Proveedores Comerciales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.
2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de Instituciones de la Administración Central que cuentan con el 100 % de los bienes registrados en el Sistema de Administración de Bienes, (SIBINET).	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Supuestos:	Sobre la base de la certificación de los bienes incluidos emitidos por cada institución.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de los informes supervisados y evaluados de las instituciones de la Administración Central.	25.00	30.00	100.00	100.00	100.00
Supuestos:	Designación de muestras de las instituciones según recurso humano disponible.							
P.02.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de implementación de nuevos requerimientos en el Sistema de Compras Públicas.	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Supuestos:	Se parte de las necesidades actuales, así como de la incorporación de nuevas instituciones para el uso del sistema de Compras Públicas.							
P.02.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de Contratación Administrativa y Administración de Bienes de la Administración Central.	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Supuestos:	La cantidad de capacitaciones puede variar de acuerdos a la implementación de los sistemas.							

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN.	636,000,000	DIRECCIÓN GENERAL.
2 DIRECCIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.	636,000,000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (D.G.A.B.C.A).
3 DIRECCIÓN DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS.	318,000,000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (D.G.A.B.C.A).
Total del Subprograma 03	**1,590,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-136-03

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,590,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,485,967,233
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	104,032,767

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**57**	**0**	**57**
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	49	0	49
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,590,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,274,304,663**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**461,506,893**
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	461,506,893
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**13,500,000**
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,500,000
00202	001	1111	1143		RECARGO DE FUNCIONES	6,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**607,747,050**
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	123,794,475
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	259,779,698
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	83,532,767
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	74,757,176
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65,882,934
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**97,424,076**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**92,427,971**
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	92,427,971
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**4,996,105**
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4,996,105
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**94,126,644**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**49,161,687**
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	49,161,687
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**14,988,318**

Registro 1.1.1.1.206.000-136-03

00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14,988,318
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**29,976,639**
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	29,976,639
1	**SERVICIOS**					**232,830,478**
101	**ALQUILERES**					**144,000,000**
10101	001	1120	1143		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	144,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**20,000,000**
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,000,000
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000,000
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**2,500,000**
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN	2,500,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**42,530,000**
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR PAGO CONTRATOS DE VIGILANCIA Y SERVICIO LIMPIEZA).	42,030,000
10499	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	500,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**3,200,000**
10502	001	1120	1143		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000
10503	001	1120	1143		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,100,000
10504	001	1120	1143		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	600,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**7,600,478**
10601	001	1120	1143		SEGUROS	7,600,478
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**3,000,000**
10701	001	1120	1143		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACICTACIÓN A FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).	3,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**9,000,000**
10805	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900,000
10807	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,500,000
10808	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,600,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**1,000,000**
19905	001	1120	1143		DEDUCIBLES	1,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**26,270,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**7,500,000**
20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000
20104	001	1120	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,000,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**2,000,000**
20203	001	1120	1143		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**300,000**
20402	001	1120	1143		REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**16,470,000**
29901	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,000,000
29903	001	1120	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,470,000
29904	001	1120	1143		TEXTILES Y VESTUARIO	500,000

Registro 1.1.1.1.206.000-136-03

29905	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
29907	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,000
5	**BIENES DURADEROS**					**20,500,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**20,500,000**
50103	280	2210	1143		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000
50104	280	2210	1143		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,000,000
50105	280	2210	1143		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8,000,000
50199	280	2210	1143		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**36,094,859**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**6,594,859**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**6,594,859**
60103	001	1310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,096,806
60103	001	1310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,498,053
603	**PRESTACIONES**					**26,500,000**
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	13,500,000
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	13,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**3,000,000**
60601	001	1320	1143		INDEMNIZACIONES (PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	3,000,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 4
GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL

MISIÓN:

Somos el órgano constitucional responsable de gestionar la Deuda Interna del Gobierno Central y administrar los recursos líquidos del Gobierno de la República para garantizar su disponibilidad y realizar el buen pago de las obligaciones.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Rectoría y administración de los recursos líquidos del Gobierno de la República generados por diferentes fuentes.	Gobierno Central y Sociedad Costarricense.
P.02	Gestión de la Deuda Pública Interna del Gobierno Central.	Gobierno Central y Sociedad Costarricense.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Consolidar la administración de la liquidez del Gobierno de la República conforme a las mejores prácticas.
O.02 Consolidar la gestión de la Deuda Pública del Gobierno Central conforme a las mejores prácticas.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
O.01.01	Resultado	Eficacia	Indice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna.			
	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
Fuente de Datos:	Operaciones Bancarias Tesoreria Nacional.					
Supuestos:	Refleja el comportamiento del ahorro estimado en intereses DIGC (Deuda Interna de Gobierno Central) no pagados, que se genera al tener la posibilidad de obtener financiamiento sin costo en un período de tiempo. Se fija como base la tasa de interés del año T (2012) n=1.					
Notas Técnicas:	Resultado de los ahorros promedios, depende de dos variables, la primera del saldo promedio administrado en Caja Única y la segunda variable es tasa promedio ponderada de la Deuda Interna que se aplica.					
O.01.02	Resultado	Economía	Porcentaje de instituciones en Caja Única que gestionan por medio de la Web Banking Tesoro Digital			
	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
Fuente de Datos:	Operaciones Bancarias Tesoreria Nacional.					
Supuestos:	1. Se parte de la premisa que el número de instituciones con capacidad tecnológica y administrativa que ingresarán a Web Banking son 300 instituciones del total de instituciones en Caja Única.					
Notas Técnicas:	Este indicador mide la optimización de los procesos de pago mediante la utilización de la Web Banking, permitiendo administrar eficientemente las cuentas de Caja Única y ofreciendo a las entidades participantes una herramienta ágil y segura para realizar operaciones de pago y cobro.					
O.02.01	Resultado	Eficiencia	Desviación porcentual del portafolio benchmark de deuda interna de Gobierno Central.			
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Fuente de Datos:	División de gestión de Deuda Pública GC.					
Supuestos:	Mide la gestión de la Deuda Interna Gobierno Central respecto del benchmark definido como estructura ideal del portafolio de deuda interna del Gobierno Central para cada año.					
Notas Técnicas:	Marco referencia Política de Endeudamiento u Estrategia de colocación de la TN.					
O.02.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de la deuda interna Gobierno Central en moneda nacional respecto de su deuda interna total.			
	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	

Fuente de Datos: División de gestión de Deuda Pública GC.

Supuestos: Mide la gestión de la Deuda Interna Gobierno Central respecto de la deuda, para minimizar el riesgo cambiario y el desarrollo del mercado interno en moneda nacional. Con base en el comportamiento y en el marco teórico sobre mejores prácticas de gestión de deuda se fija el porcentaje de cumplimiento.

Notas Técnicas: Marco referencia Política de Endeudamiento u Estrategia de colocación de la TN.

O.02.03	Resultado		Eficacia	Vencimiento Promedio en años de la cartera de Deuda Pública Gobierno Central.		
	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	

Fuente de Datos: Perfil Histórico Deuda Pública, elaborado por la Dirección de Crédito Público.

Supuestos: Factores externos que no se controlan los cuales pueden alterar el cumplimiento proyectado: Tipo de cambio, inflación interna y externa, entorno económico internacional, estabilidad política interna.

Notas Técnicas: Vencimiento promedio en años se alimenta del perfil de la Deuda Pública de cada año, variable, maduración promedio, elaborada por la Dir. de Crédito Público. Maduración promedio en años se refiere a los vencimientos de los títulos valores de la cartera de la Deuda Pública total, que están próximos a vencer en un período de tiempo determinado.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL TESORO PÚBLICO.	1,149,000,000	TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE CAJA.
2 GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL.	1,149,000,000	TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN GESTIÓN DE DEUDA INTERNA GC.
Total del Subprograma 04	**2,298,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-136-04

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,298,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,149,083,540
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	148,916,460

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**91**	**0**	**91**
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	62	0	62
5	TECNICO	19	0	19
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**2,298,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,986,530,206**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**698,601,367**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	698,601,367
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**9,000,000**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**980,349,494**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	240,415,640
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	399,160,975
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	130,416,460
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	111,354,401
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	99,002,018
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**151,859,604**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**144,071,932**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	144,071,932
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**7,787,672**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7,787,672
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**146,719,741**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**76,630,693**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	76,630,693
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**23,363,016**

Registro 1.1.1.1.206.000-136-04

00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	23,363,016
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**46,726,032**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	46,726,032
1	**SERVICIOS**					**169,415,067**
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**1,000,000**
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	250,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	750,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**20,500,000**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	6,000,000
10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,250,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	11,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**32,500,000**
10405	001	1120	1112		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA).	30,000,000
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS).	1,500,000
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (ÚNICAMENTE PARA ATENDER PAGOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES Y DISEÑO GRÁFICO).	1,000,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**10,000,000**
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**4,190,067**
10601	001	1120	1112		SEGUROS	4,190,067
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**8,500,000**
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER PAGOS DE CAPACITACIONES A FUNCIOANARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).	3,500,000
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER PAGOS DE ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS QUE SE REQUIERAN PARA LOS CURSOS DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS).	5,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**91,225,000**
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7,800,000
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600,000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,225,000
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	80,000,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**1,500,000**
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	1,500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**30,975,000**

Registro 1.1.1.1.206.000-136-04

201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**19,000,000**
20101	001	1120	1112			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000
20104	001	1120	1112			TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**1,000,000**
20203	001	1120	1112			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**725,000**
20304	001	1120	1112			MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500,000
20306	001	1120	1112			MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	125,000
20399	001	1120	1112			OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**2,500,000**
20402	001	1120	1112			REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**7,750,000**
29901	001	1120	1112			ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500,000
29903	001	1120	1112			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000,000
29904	001	1120	1112			TEXTILES Y VESTUARIO	300,000
29905	001	1120	1112			ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
29907	001	1120	1112			ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000
29999	001	1120	1112			OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250,000
5		**BIENES DURADEROS**					**18,500,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**18,500,000**
50103	280	2210	1112			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,000,000
50104	280	2210	1112			EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9,000,000
50105	280	2210	1112			EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	4,000,000
50199	280	2210	1112			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,500,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**92,579,727**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**10,279,727**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**10,279,727**
60103	001	1310	1112	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6,385,891
60103	001	1310	1112	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,893,836
603		**PRESTACIONES**					**62,300,000**
60301	001	1320	1112			PRESTACIONES LEGALES	44,300,000
60399	001	1320	1112			OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	18,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**20,000,000**
60601	001	1320	1112			INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	20,000,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 5
REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL

MISIÓN:

Emitir normativa contable gubernamental como órgano rector, generar información financiera y de ejecución presupuestaria para las autoridades públicas y la ciudadanía en general, mediante la emisión de estados financieros consolidados, informes, certificaciones y asesoría contable, para la toma de decisiones, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Rectoría del Sistema Contable del Sector Público.	Ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.
2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Incrementar la implementación de la normativa contable internacional, en los diversos grupos institucionales del Poder Ejecutivo, mediante el asesoramiento, seguimiento y apoyo en la elaboración de procedimientos contables.

O.02 Gestionar la automatización e integración del proceso contable que permita la consolidación de la información financiera, mediante el seguimiento a los requerimientos establecidos por la Contabilidad Nacional como Órgano Rector, con el fin de obtener información más precisa para la toma de decisiones.

O.03 Digitalizar las imágenes de la información microfilmada e integrar la base de datos, por medio de los scanners, para salvaguardar la información de interés de los funcionarios públicos y así poder emitir las certificaciones que éstos solicitan.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
O.01	Resultado	Eficacia	Porcentjes de instituciones con manuales de procedimientos contables.			
	-	30.00	35.00	35.00	-	
Fuente de Datos:	Sub Dirección y Unidad de Consolidación.					
Supuestos:	Falta de interés por parte de las Instituciones.					
O.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de requerimientos técnicos e informáticos aprobados.			
	-	25.00	35.00	40.00	-	
Fuente de Datos:	Sub Dirección y Unidad de Consolidación.					
Supuestos:	Requerimientos técnicos debidamente definidos.					
Notas Técnicas:	Requerimientos técnicos e informáticos, son los que en apego a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), se deben aplicar tanto en los manuales como en los sistemas informáticos.					
O.03	Resultado	Eficacia	Porcentaje de imágenes digitalizadas.			
	-	30.00	35.00	35.00	-	
Fuente de Datos:	Unidad de Certificaciones.					
Supuestos:	Contar con el personal suficiente para digitar las imágenes.					
Notas Técnicas:	Imágenes digitalizadas, son las imágenes con información microfilmada.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ASESORÍA.	552,000,000	CONTABILIDAD NACIONAL.
2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE.	552,000,000	CONTABILIDAD NACIONAL.
3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE.	552,000,000	CONTABILIDAD NACIONAL.
4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES.	552,000,000	CONTABILIDAD NACIONAL.
5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN.	552,000,000	CONTABILIDAD NACIONAL.
Total del Subprograma 05	**2,760,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-136-05

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,760,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,633,700,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	126,300,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**75**	**0**	**75**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	58	0	58
5	TECNICO	11	0	11
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**2,760,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,835,060,802**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**633,806,018**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	633,806,018
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**37,000,000**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	12,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**888,359,069**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	233,845,625
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	346,543,847
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	121,100,000
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	101,382,087
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85,487,510
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**140,429,984**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**133,021,021**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	133,021,021
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**7,408,963**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7,408,963
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**135,465,731**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**70,752,802**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	70,752,802
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**21,570,976**

Registro 1.1.1.1.206.000-136-05

00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	21,570,976
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**43,141,953**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	43,141,953
1	**SERVICIOS**					**765,949,968**
101	**ALQUILERES**					**502,254,968**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	502,254,968
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**24,375,000**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8,864,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	500,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,211,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**1,100,000**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	500,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**122,200,000**
10404	001	1120	1112		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE CONSULTORES, PARA EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP)).	108,200,000
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	14,000,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**2,190,000**
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	890,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**1,912,000**
10601	001	1120	1112		SEGUROS	1,912,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**90,918,000**
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL).	80,918,000
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE BOCADILLOS Y REPOSTERÍA QUE SE REQUIERE PARA LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO.)	10,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**20,500,000**
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,500,000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5,000,000
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,000,000
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3,500,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**500,000**
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**29,038,000**

Registro 1.1.1.1.206.000-136-05

201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**10,658,000**
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,658,000
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**600,000**
20203	001	1120	1112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**1,000,000**
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**16,780,000**
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5,600,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,780,000
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000
5		**BIENES DURADEROS**				**5,200,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**5,200,000**
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,500,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,000,000
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	700,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**124,751,230**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**9,491,230**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**9,491,230**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,896,067
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,595,163
603		**PRESTACIONES**				**114,760,000**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	73,780,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	40,980,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**500,000**
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	500,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 6
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Política y lineamientos en torno al endeudamiento público.	Sector Público.
P.02	Estadísticas y registro del endeudamiento público.	Ciudadanía.
P.03	Programa de financiamiento de la Inversión Pública y la sostenibilidad de la deuda.	Gobierno Central y Ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Dar seguimiento a la politica de endeudamiento público y la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central, así como a la ejecución de crédito interno y externo.

O.02 Mejorar el registro de la Deuda Pública con la incorporación de las transacciones de las Instituciones Públicas no Financieras en el Sistema SIGADE.

O.03 Desarrollar y mantener modelos de sostenibilidad y gestionar la Deuda Pública ponderando los costos y riesgos de la estructura del portafolio.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de desviación máxima de la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central.	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00
Fuente de Datos:	Dirección de Crédito Público-Unidad de Análisis y Política de Endeudamiento.							
O.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de incorporación de las Instituciones Públicas No Financieras en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE).	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.							
O.03	Resultado	Eficacia	Porcentaje máximo de la Deuda Pública del Gobierno Central con respecto al PIB.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Fuente de Datos:	Dirección de Crédito Público.							
P.01.01	Gestión	Eficacia	Informes de seguimiento de crédito en ejecución realizados.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Fuente de Datos:	Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Informes de ejecución presupuestaria de la Deuda Pública realizados.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Fuente de Datos:	Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional.							
P.02	Gestión	Eficacia	Informes de estadísticas de la Deuda Pública realizados.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

Fuente de Datos: Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.

P.03	Gestión	Eficacia	Informe Anual de Gestión de Deuda Pública realizado.			
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

Fuente de Datos: Dirección de Crédito Público.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA.	1,081,000,000	DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO.
Total del Subprograma 06	**1,081,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-136-06

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,081,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,014,394,191
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	66,605,809

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**38**	**0**	**38**
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	33	0	33
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,081,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**769,950,879**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**311,618,888**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	311,618,888
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**2,700,000**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,700,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**339,916,248**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	57,669,907
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	155,960,905
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	50,605,809
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	35,247,327
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40,432,300
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**58,853,860**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**55,835,713**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	55,835,713
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**3,018,147**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3,018,147
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**56,861,883**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**29,698,563**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	29,698,563
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**9,054,440**

Registro 1.1.1.1.206.000-136-06

00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9,054,440
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**18,108,880**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18,108,880
1		**SERVICIOS**				**256,415,168**
101		**ALQUILERES**				**124,700,000**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	124,700,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**19,600,000**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,300,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,500,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	800,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,000,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**20,400,000**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	3,000,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	17,000,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**34,400,000**
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIOS LIMPIEZA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	34,000,000
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL SERVICIO DE DOS FUMIGACIONES ANUALES PARA EL EDIFICIO DONDE SE UBICA LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO).	400,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**14,800,000**
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,000,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**1,865,168**
10601	001	1120	1112		SEGUROS	1,865,168
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**9,800,000**
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, INGLÉS Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	9,000,000
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO).	800,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**30,250,000**
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19,000,000
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,800,000
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,850,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**600,000**
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	600,000

Registro 1.1.1.1.206.000-136-06

2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**17,050,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**5,600,000**
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600,000
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,000,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**500,000**
20203	001	1120	1112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**3,000,000**
20301	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000
20304	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000
20399	001	1120	1112		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,000,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**1,800,000**
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**6,150,000**
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,000,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,850,000
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
29906	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000
5	**BIENES DURADEROS**					**16,000,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**16,000,000**
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	7,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**21,583,953**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**3,983,953**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**3,983,953**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,474,880
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,509,073
603	**PRESTACIONES**					**17,000,000**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	10,000,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	7,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**600,000**
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR GASTOS POR PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES).	600,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 7
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

MISIÓN:

La Secretaría Técnica es el órgano ejecutivo de la Autoridad Presupuestaria, que verifica y da seguimiento al cumplimiento de las directrices y lineamientos generales y específicos en materia de política presupuestaria, incluso lo relativo a empleo, salarios, inversión y endeudamiento de las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, para contribuir con el ordenamiento presupuestario del Sector Público.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Directrices de política presupuestaria, salarial, empleo y clasificación de puestos.	Sector Público.
P.02	Estadísticas fiscales del Sector Público.	Sector Público, Organismos Internacionales, Organismos no gubernamentales, población de Costa Rica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.
2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Número de informes de verificación y seguimiento de Directrices.			
	85.00	85.00	85.00	85.00		85.00
Fuente de Datos:	Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de instituciones que se les brindará acompañamiento en materia presupuestaria, empleo, salarios y clasificación de puestos.			
	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
Fuente de Datos:	Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.					
P.02	Gestión	Eficiencia	Disminución del plazo en meses en la elaboración de la Consolidación de Cifras del Sector Público.			
	4.00	3.00	-	-		-
Fuente de Datos:	Información registrada en SICCNET.					
Supuestos:	Consistencia de la información presentada por las instituciones.					
Notas Técnicas:	Observaciones: La información que sirve como insumo para la Consolidación de Cifras, se obtiene hasta la segunda quincena de febrero, debido a que esa es la fecha límite que tienen las entidades para remitir la liquidación presupuestaria del año anterior, a partir de esa fecha es que la STAP inicia el proceso de la elaboración de la Consolidación de Cifras.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO.	1,525,000,000	DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP.
Total del Subprograma 07	**1,525,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-136-07

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,525,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,417,168,167
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	107,831,833

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**57**	**0**	**57**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	51	0	51
5	TECNICO	1	0	1
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,525,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,413,522,400**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**479,836,185**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	479,836,185
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**26,000,000**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**695,477,771**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	157,111,821
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	291,761,094
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	94,331,833
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	81,495,123
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70,777,900
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**107,930,730**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**102,395,821**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	102,395,821
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**5,534,909**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	5,534,909
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**104,277,714**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**54,463,520**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	54,463,520
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**16,604,731**

Registro 1.1.1.1.206.000-136-07

00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	16,604,731
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**33,209,463**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	33,209,463
1	**SERVICIOS**					**49,671,519**
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**16,700,000**
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	400,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,300,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**2,750,000**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	2,500,000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**4,500,000**
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**1,671,519**
10601	001	1120	1112		SEGUROS	1,671,519
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**1,500,000**
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA EN MATERIA PRESUPUESTARIA, EMPLEO, SALARIOS U OTRO REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN).	1,500,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**22,050,000**
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21,000,000
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**500,000**
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**20,000,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**10,500,000**
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,500,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**5,000,000**
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**4,500,000**
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000,000
5	**BIENES DURADEROS**					**13,500,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**13,500,000**
50102	280	2210	1112		EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	4,500,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**28,306,081**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**7,306,081**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**7,306,081**

Registro 1.1.1.1.206.000-136-07

60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,538,626
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,767,455
603		**PRESTACIONES**				**20,000,000**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	5,000,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	15,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**1,000,000**
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR PAGO POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES)	1,000,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA 138

SERVICIOS HACENDARIOS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

MISIÓN:

Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda y coadyuvar a la gestión de la institución mediante la formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el Sector Público.

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 1
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

MISIÓN:

Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda a fin de coadyuvar en forma eficiente y eficaz a los procesos de la Institución.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios Tecnológicos.	Poder de la República y Órganos Auxiliares.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.
2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica ejecutados de acuerdo a lo programado.	90.00	93.00	95.00	98.00	98.00
Fuente de Datos:	Estadísticas de la Dirección General de Informática.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos ejecutados de acuerdo a lo programado.	90.00	93.00	95.00	98.00	98.00
Fuente de Datos:	Estadísticas de la Dirección General de Informática.							

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CORPORATIVA.	16,755,000,000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Total del Subprograma 01	**16,755,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-138-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**16,755,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	15,016,934,459
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,738,065,541

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**221**	**1**	**222**
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	157	1	158
5	TECNICO	50	0	50
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**16,755,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**4,398,876,267**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,620,080,211**
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,599,434,771
00103	001	1111	1143		SERVICIOS ESPECIALES	20,645,440
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**97,000,000**
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	95,000,000
00202	001	1111	1143		RECARGO DE FUNCIONES	2,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**2,029,029,693**
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	505,244,708
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	837,783,930
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	340,964,541
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	111,022,363
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	234,014,151
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**332,001,672**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**314,975,946**
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	314,975,946
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**17,025,726**
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	17,025,726
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**320,764,691**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**167,533,151**
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	167,533,151
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**51,077,180**

Registro 1.1.1.1.206.000-138-01

00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	51,077,180
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**102,154,360**
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	102,154,360
1	**SERVICIOS**					**10,814,314,275**
101	**ALQUILERES**					**3,810,836,583**
10103	001	1120	1143		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	923,044,083
10199	001	1120	1143		OTROS ALQUILERES (PARA CUBRIR EL PAGO DEL ALQUILER DE UN CENTRO DE DATOS PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS, SERVICIO DE CUSTODIA Y RESGUARDO PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, POR MEDIO DE UN SITIO ALTERNO PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS).	2,887,792,500
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**1,002,874,780**
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,720,000
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	227,704,800
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	760,949,980
10299	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS DE RECICLAJE).	4,500,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**47,436,930**
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN	3,000,000
10304	001	1120	1143		TRANSPORTE DE BIENES	3,636,930
10307	001	1120	1143		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	40,800,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**567,522,500**
10403	001	1120	1143		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO E INSPECCIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	189,110,000
10405	001	1120	1143		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (CONSULTORÍA PARA LA ESTABLECER UN MODELO DE PROCESO DEL TIC DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	1,800,000
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, REAJUSTE DE PRECIOS, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN)	192,500,000
10499	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (CONSULTORÍA PARA LA ESTABLECER UN MODELO DE PROCESO DEL TIC DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	184,112,500
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**33,105,000**
10501	001	1120	1143		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	105,000
10502	001	1120	1143		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24,000,000
10503	001	1120	1143		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,000,000
10504	001	1120	1143		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**25,499,427**
10601	001	1120	1143		SEGUROS	25,499,427
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**30,400,000**

Registro 1.1.1.1.206.000-138-01

10701	001	1120	1143	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR EL PAGO DE CURSOS HTM15, DISEÑO DE APLICACIONES WEB, DISEÑO DE APLICACIONES WEB AVANZADO, DESARROLLO DE APLICACIONES LOCALES Y WEB, PROGRAMMING IN C# WITH MICROSOFT, VISUAL STUDIO 2010, INTRODUCTION TO WEB DEVELOPMENT WITH MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010, DEVELOPING WEB APPLICATIONS WITH MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010, DEVELOPING WINDOWS APPLICATIONS WITH MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010, SHARE POINT 2010, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	30,000,000
10702	001	1120	1143	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN AL CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA, ENTRE OTROS).	400,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**5,294,539,055**
10801	001	1120	1143	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	828,000,000
10804	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,165,000
10805	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000,000
10806	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	59,590,000
10807	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	92,618,000
10808	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,296,256,055
10899	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3,910,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2,100,000**
19902	001	1120	1143	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR PAGO DE MULTAS E INTERESES QUE DEBE PAGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA).	100,000
19905	001	1120	1143	DEDUCIBLES	2,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**43,234,500**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**9,785,000**
20101	001	1120	1143	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,250,000
20104	001	1120	1143	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000
20199	001	1120	1143	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**2,000,000**
20203	001	1120	1143	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**22,910,000**
20301	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,510,000
20302	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30,000
20304	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,000,000
20306	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	240,000
20399	001	1120	1143	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	130,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**1,790,000**
20401	001	1120	1143	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000
20402	001	1120	1143	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,740,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**6,749,500**
29901	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,700,000
29903	001	1120	1143	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,050,000
29904	001	1120	1143	TEXTILES Y VESTUARIO	2,502,500
29905	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	355,000
29999	001	1120	1143	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	142,000
5		**BIENES DURADEROS**			**1,397,101,000**

Registro 1.1.1.1.206.000-138-01

501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**639,521,000**
50102	280	2210	1143		EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000
50103	280	2210	1143		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	133,200,000
50104	280	2210	1143		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,500,000
50105	280	2210	1143		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	480,626,000
50107	280	2210	1143		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	150,000
50199	280	2210	1143		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	45,000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**100,000,000**
50201	280	2110	1143		EDIFICIOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR EL CAMBIO DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL EDIFICIO EFITEC).	100,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**657,580,000**
59903	280	2240	1143		BIENES INTANGIBLES	657,580,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**101,473,958**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**22,473,958**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**22,473,958**
60103	001	1310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13,961,095
60103	001	1310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8,512,863
603		**PRESTACIONES**				**77,000,000**
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	60,000,000
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	17,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**2,000,000**
60601	001	1320	1143		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	2,000,000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN C.I.F.H.

MISIÓN:

Coadyuvar a la gestión del Ministerio de Hacienda, mediante la ejecución y el fortalecimiento de procesos integrales de investigación, formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el sector público costarricense.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de investigación, formación, capacitación y desarrollo de competencias y capacidades del talento humano.	Funcionarios del Ministerio de Hacienda, otras Intituciones Públicas y ciudadanos en general.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.
2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Número de Investigaciones efectuadas y apoyadas en materia de Finanzas Públicas por el CIFH.			
	6.00	1.00	2.00	2.00	3.00	
Fuente de Datos:	Informe de Gestión Anual.					
Supuestos:	Considerando en el caso de investigaciones que se realizarán en conjunto con otras instituciones, se dependerá de la disponibilidad de las personas involucradas.					
Notas Técnicas:	Observaciones: desarrollar investigaciones en materia de Finanzas Públicas, a solicitud de las autoridades superiores del Ministerio de Hacienda, tal como se define en el Decreto 35305-H de Creación del CIFH					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimento del Plan Institucional de Capacitación considerando la cantidad de capacitaciones realizadas.			
	75.00	85.00	85.00	90.00	90.00	
Fuente de Datos:	Informe de Gestión Anual.					
Supuestos:	Que se cuente con la disponibilidad de facilitadores internos y de los funcionarios para participar en los eventos de capacitación y formación.					
Notas Técnicas:	Los recursos a utilizar serán los de las subpartidas: Actividades de Capacitación y Becas Funcionarios.					
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance de la Implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento en el Ministerio de Hacienda.			
	-	20.00	40.00	80.00	100.00	
Fuente de Datos:	Informe de Gestión Anual.					
Supuestos:	Existencia de recursos financieros y/o humanos. Este Modelo busca facilitar el acceso a diferentes fuentes de conocimiento en temas de finanzas públicas a todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda.					
P.01.04	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance de la implementación del modelo de Certificación de Competencias y su implementación en el Ministerio de Hacienda y otras instituciones públicas.			
	-	20.00	40.00	80.00	100.00	
Fuente de Datos:	Informe de Gestión Anual.					
Supuestos:	Existencia de recursos financieros y/o humanos. Este modelo define las competencias para cada puesto, además de desarrollar las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes de los funcionarios.					

Notas Técnicas: Para el 2014, se desarrollará con funcionarios del Centro, paulatinamente en los años siguientes será necesario contar con recursos externos asociados a la ejecución del modelo. (Facilitadores, giras, tiempo extraordinario).

PP-206-0100

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA.	2,001,000,000	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA
Total del Subprograma 02	**2,001,000,000**	

Registro 1.1.1.1.206.000-138-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,001,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,844,235,454
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	156,764,546

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**28**	**0**	**28**
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	26	0	26
5	TECNICO	1	0	1
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**2,001,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**708,986,370**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**238,835,860**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	238,835,860
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**36,000,000**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	35,000,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**327,919,838**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	71,830,417
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	119,938,223
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	49,164,146
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	42,984,552
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	44,002,500
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**54,029,685**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**51,258,932**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	51,258,932
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**2,770,753**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2,770,753
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**52,200,987**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**27,264,210**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	27,264,210
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**8,312,259**

		Registro			1.1.1.1.206.000-138-02	
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	8,312,259
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**16,624,518**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	16,624,518
1	**SERVICIOS**					**1,109,915,837**
101	**ALQUILERES**					**563,087,889**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	563,087,889
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**5,220,000**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,620,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**1,750,000**
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	750,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**17,470,000**
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR PAGO DE CONTRATACIONES PARA LIMPIEZA).	17,470,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**6,050,000**
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**3,850,988**
10601	001	1120	1112		SEGUROS	3,850,988
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**505,596,500**
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y OTROS, ASÍ COMO PAGO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO, PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES CUBIERTAS POR LA RECTORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PAGO DE CAPACITACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS).	505,596,500
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**5,890,460**
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	890,460
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,500,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**1,000,000**
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	1,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**38,040,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**18,586,000**
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11,586,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**1,000,000**
20203	001	1120	1112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**504,000**
20304	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	504,000

Registro 1.1.1.1.206.000-138-02

204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1,750,000**
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,750,000
299					**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**16,200,000**
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	8,000,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,000,000
29904	001	1120	1112		TEXTILES Y VESTUARIO	200,000
5					**BIENES DURADEROS**	**107,600,400**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**107,200,000**
50102	280	2210	1112		EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000,000
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,000,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	50,000,000
50107	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200,000
599					**BIENES DURADEROS DIVERSOS**	**400,400**
59903	280	2240	1112		BIENES INTANGIBLES	400,400
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**36,457,393**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**3,657,393**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**3,657,393**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,272,017
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,385,376
602					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**21,300,000**
60201	001	1320	1112		BECAS A FUNCIONARIOS	21,300,000
603					**PRESTACIONES**	**10,500,000**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	500,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	10,000,000
606					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**1,000,000**
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	1,000,000

207- Ministerio de Agricultura y Ganadería

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el responsable de promover la competitividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y del ámbito rural, en armonía con la protección del ambiente y los recursos productivos, como un medio para impulsar una mejor calidad de vida, permitiéndole a los agentes económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e internacional.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ACTIVIDADES CENTRALES	24,337,049,000	59.83%
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)	1,050,193,000	2.58%
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA	14,962,461,000	36.79%
DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA	324,297,000	0.80%
Totales	**40,674,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial, y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos, mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada.

2. Fortalecer el desarrollo rural mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludable, el aumento de la inversión y articulación de los circuitos comerciales, mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los recursos naturales.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
1.	Resultado	Eficacia	Número de productores y productoras atendidos con asistencia técnica y capacitación por las Agencias de Asistencia Agropecuaria (ASA), que incorporan tecnologías de producción sostenible en sus sistemas productivos.	1,600.00	146,200.00	146,200.00	146,200.00	146,200.00
Fuente de Datos:	Planificación DSOREA.							
2.	Resultado	Eficacia	Número de organizaciones apoyadas para mejorar su gestión y emprendimientos agroproductivos por medio de asistencia técnica y capacitación, con enfoque de género y juventud rural.	13,500.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
Fuente de Datos:	Planificación DSOREA.							

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**39,954,481,832**	**39,281,000,000**	**40,674,000,000**
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**39,808,179,468**	**39,127,967,728**	**40,513,928,243**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	39,808,179,468	39,127,967,728	40,513,928,243
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	35,923,736,115	34,693,956,728	40,181,978,243
2121	AGRICULTURA Y GANADERÍA	33,619,404,457	32,664,534,128	38,064,383,218
2123	PESCA Y CAZA	2,304,331,658	2,029,422,600	2,117,595,025
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	3,884,443,353	4,434,011,000	331,950,000
2182	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,884,443,353	4,434,011,000	331,950,000
4	**TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES**	**146,302,364**	**153,032,272**	**160,071,757**
40	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	146,302,364	153,032,272	160,071,757
4000	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	146,302,364	153,032,272	160,071,757

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**39,954,481,832**	**39,281,000,000**	**40,674,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**37,217,599,467**	**35,199,985,410**	**36,750,356,615**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	17,204,498,370	19,944,067,459	21,289,045,963
111	REMUNERACIONES	15,442,834,778	17,561,352,477	18,470,282,517
1111	SUELDOS Y SALARIOS	12,831,627,464	14,548,246,893	15,332,537,658
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	2,611,207,314	3,013,105,584	3,137,744,859
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,761,663,592	2,382,714,982	2,818,763,446
12	**INTERESES**	22,105,000	50,939,505	15,065,314
1210	INTERNOS	22,105,000	50,939,505	15,065,314
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	19,990,996,097	15,204,978,446	15,446,245,338
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	19,582,208,956	14,746,490,030	14,821,119,330
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	230,216,421	337,894,405	402,204,996
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	178,570,720	120,594,011	222,921,012
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**2,590,580,001**	**3,927,982,318**	**3,758,887,628**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	101,386,313	348,864,920	184,113,000
2110	EDIFICACIONES	7,653,112	0	0
2150	OTRAS OBRAS	93,733,201	348,864,920	184,113,000
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	34,138,548	327,317,398	225,474,628
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,251,585	327,317,398	225,474,628
2240	INTANGIBLES	1,886,963	0	0
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	2,455,055,140	3,251,800,000	3,349,300,000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	832,361,480	769,957,770	339,000,000
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1,622,693,660	2,481,842,230	3,010,300,000

3	**TRANSACCIONES FINANCIERAS**	**146,302,364**	**153,032,272**	**160,071,757**
33	**AMORTIZACIÓN**	146,302,364	153,032,272	160,071,757
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA	146,302,364	153,032,272	160,071,757
4	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN**	**0**	**0**	**4,684,000**
40	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN**	0	0	4,684,000
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	0	4,684,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**39,954,481,832**	**39,281,000,000**	**40,674,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**15,442,834,778**	**17,561,352,477**	**18,470,282,517**
001	INGRESOS CORRIENTES	11,761,092,832	13,221,873,968	7,624,128,379
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3,681,741,946	4,339,478,509	10,846,154,138
1	**SERVICIOS**	**1,502,486,099**	**2,076,649,910**	**2,432,848,249**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,502,486,099	2,036,054,081	2,432,848,249
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	40,595,829	0
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**352,910,694**	**654,929,992**	**570,028,197**
001	INGRESOS CORRIENTES	352,910,694	550,944,103	570,028,197
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	103,985,889	0
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**22,105,000**	**50,939,505**	**15,065,314**
001	INGRESOS CORRIENTES	22,105,000	50,939,505	15,065,314
5	**BIENES DURADEROS**	**41,791,660**	**327,317,398**	**225,474,628**
001	INGRESOS CORRIENTES	41,791,660	272,450,880	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	54,866,518	225,474,628
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19,990,996,097**	**15,204,978,446**	**15,446,245,338**
001	INGRESOS CORRIENTES	19,050,757,508	15,204,978,446	15,446,245,338
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	940,238,589	0	0
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2,455,055,140**	**3,251,800,000**	**3,349,300,000**
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,455,055,140	3,251,800,000	3,349,300,000
8	**AMORTIZACIÓN**	**146,302,364**	**153,032,272**	**160,071,757**
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	146,302,364	153,032,272	160,071,757
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**0**	**4,684,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,684,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**39,954,481,832**	**39,281,000,000**	**40,674,000,000**
169	**ACTIVIDADES CENTRALES**	**23,558,750,092**	**19,589,125,000**	**24,337,049,000**
170	**SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)**	**836,464,200**	**1,009,914,000**	**1,050,193,000**
172	**INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)**	**3,690,510,261**	**4,043,611,000**	**0**
175	**DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA**	**11,763,818,411**	**14,274,250,000**	**14,962,461,000**
185	**DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA**	**104,938,868**	**364,100,000**	**324,297,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**918**	**0**	**918**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	81	0	81
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	509	0	509
5	TECNICO	181	0	181
9	DE SERVICIO	143	0	143

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**8,131,895,966**	**10,338,386,551**	**18,470,282,517**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,952,469,992	302,674,300	6,255,144,292
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000,000	0	50,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	3,000,000	3,000,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	3,072,783,657	3,072,783,657
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2,622,745,825	2,622,745,825
00303	DECIMOTERCER MES	1,179,425,974	0	1,179,425,974
00304	SALARIO ESCOLAR	950,000,000	0	950,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1,199,437,910	1,199,437,910
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,309,162,831	1,309,162,831
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	70,765,558	70,765,558
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	696,333,094	696,333,094
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	212,296,674	212,296,674
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	424,593,351	424,593,351
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	424,593,351	424,593,351

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**39,954,481,832**	**39,281,000,000**	**40,674,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**39,954,481,832**	**39,281,000,000**	**40,674,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	32,731,143,793	31,337,240,983	26,092,999,477
001	INGRESOS CORRIENTES	32,731,143,793	31,337,240,983	26,092,999,477
	FINANCIAMIENTO	7,223,338,039	7,943,759,017	14,581,000,523
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7,223,338,039	7,943,759,017	14,581,000,523

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**39,954,481,832**	**39,281,000,000**	**40,674,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**15,442,834,778**	**17,561,352,477**	**18,470,282,517**

001	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,238,726,147	5,938,339,572	6,255,144,292
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,238,726,147	5,938,339,572	6,255,144,292
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	53,005,440	63,000,000	53,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	53,005,440	53,000,000	50,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	10,000,000	3,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,539,895,877	8,546,907,321	9,024,393,366
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,511,923,473	2,906,873,906	3,072,783,657
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,175,665,394	2,500,967,230	2,622,745,825
00303	DECIMOTERCER MES	996,752,737	1,118,867,617	1,179,425,974
00304	SALARIO ESCOLAR	876,385,114	911,000,000	950,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	979,169,159	1,109,198,568	1,199,437,910
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,151,276,623	1,308,779,479	1,379,928,389
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1,092,236,758	1,241,662,583	1,309,162,831
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	59,039,865	67,116,896	70,765,558
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1,459,930,691	1,704,326,105	1,757,816,470
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	560,437,654	660,430,260	696,333,094
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	177,119,642	201,350,689	212,296,674
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	354,239,059	402,701,378	424,593,351
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	368,134,336	439,843,778	424,593,351
1	**SERVICIOS**	**1,502,486,099**	**2,076,649,910**	**2,432,848,249**
101	ALQUILERES	31,832,290	58,325,737	217,801,583
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19,815,090	19,000,000	50,200,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,017,200	757,327	787,620
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	37,868,410	166,313,963
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	700,000	500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	311,617,945	377,576,750	449,184,463
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	94,348,042	141,400,000	141,400,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	131,714,977	140,000,000	180,180,000
10203	SERVICIO DE CORREO	50,842	601,750	604,463
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	76,916,364	85,575,000	112,000,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	8,587,720	10,000,000	15,000,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	51,386,116	76,398,769	76,954,128
10301	INFORMACIÓN	13,153,876	7,493,700	6,883,700
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32,635,189	46,162,367	46,439,424
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,090,532	21,052,868	21,122,744
10304	TRANSPORTE DE BIENES	481,825	1,369,834	2,388,260

10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	24,694	320,000	120,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	322,220,019	500,985,892	495,492,037
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	11,200,000	16,800,000	16,800,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	87,296,765	103,409,000	96,830,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	65,810,050	90,194,000	21,900,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	15,250,000	22,900,000
10406	SERVICIOS GENERALES	156,326,695	267,509,205	326,430,161
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,586,509	7,823,687	10,631,876
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	247,390,087	333,631,086	332,592,008
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,611,100	4,086,914	4,374,816
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	195,982,993	266,615,681	265,709,768
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	22,977,940	31,508,429	31,446,243
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,818,054	31,420,062	31,061,181
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	247,509,127	245,000,000	297,772,683
10601	SEGUROS	247,509,127	245,000,000	255,772,683
10602	REASEGUROS	0	0	21,000,000
10603	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	0	21,000,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	43,897,944	64,896,721	69,111,169
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	38,126,795	56,087,734	61,805,405
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5,771,149	8,808,987	7,305,764
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	238,207,832	410,834,955	448,792,178
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	95,160,936	201,236,611	208,364,362
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	5,400,349	5,660,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,027,332	152,872,084	159,738,682
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,889,704	8,260,197	16,613,952
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	9,646,323	16,488,425	19,576,519
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	17,923,625	25,076,718	34,351,551
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	559,912	1,500,571	4,487,112
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,424,739	9,000,000	45,148,000
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	3,000	0	4,160,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	4,850,390	5,000,000	7,700,000
19905	DEDUCIBLES	3,571,349	4,000,000	33,288,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**352,910,694**	**654,929,992**	**570,028,197**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	272,038,755	355,937,240	364,747,810
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,636,877	290,646,906	299,348,244
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,972,447	3,630,000	3,550,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	36,304,856	53,046,978	51,848,575

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,124,575	8,613,356	10,000,991
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,874,638	101,075,799	9,539,018
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	93,191,712	2,758,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,874,638	7,884,087	6,781,018
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	19,787,394	85,714,017	46,030,669
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	14,014,771	54,214,876	7,881,142
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3,395,093	12,985,015	13,250,661
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,818	10,900,000	3,010,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,357,403	5,637,726	8,322,398
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0	4,410,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4,504	1,976,400	2,856,468
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8,805	0	6,300,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,783,910	54,335,279	74,142,143
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	466,785	1,100,000	4,962,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,317,125	53,235,279	69,180,143
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29,425,997	57,867,657	75,568,557
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7,606,501	14,027,178	20,886,808
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	252,400	932,534	932,534
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16,205,848	19,641,289	28,451,936
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1,631,386	7,112,900	6,104,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,620,755	9,895,437	9,897,623
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	352,008	3,562,159	3,525,656
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	633,634	640,000	2,240,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	123,465	2,056,160	3,530,000
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**22,105,000**	**50,939,505**	**15,065,314**
302	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	22,105,000	50,939,505	15,065,314
30202	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	22,105,000	50,939,505	15,065,314
5	**BIENES DURADEROS**	**41,791,660**	**327,317,398**	**225,474,628**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32,251,585	327,317,398	225,474,628
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	881,120	9,016,518	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	40,000,000	12,248,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,239,919	38,234,141	23,200,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15,091,877	132,487,096	56,668,629
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8,829,169	98,329,643	0
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	162,000	0	0

50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4,047,500	9,250,000	133,357,999
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7,653,112	0	0
50201	EDIFICIOS	7,653,112	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,886,963	0	0
59903	BIENES INTANGIBLES	1,886,963	0	0
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19,990,996,097**	**15,204,978,446**	**15,446,245,338**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	19,582,208,956	14,746,490,030	14,821,119,330
60101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	5,210,815	0	0
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	8,174,473,962	8,775,145,005	8,987,050,333
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	11,402,524,179	5,911,345,025	5,834,068,997
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	60,000,000	0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,884,310	7,500,000	7,000,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	3,884,310	7,500,000	7,000,000
603	PRESTACIONES	199,436,392	265,394,405	289,272,311
60301	PRESTACIONES LEGALES	146,106,217	190,000,000	208,744,082
60399	OTRAS PRESTACIONES	53,330,175	75,394,405	80,528,229
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,895,719	65,000,000	105,932,685
60601	INDEMNIZACIONES	26,895,719	65,000,000	105,932,685
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	178,570,720	120,594,011	222,921,012
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	178,570,720	120,594,011	222,921,012
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2,455,055,140**	**3,251,800,000**	**3,349,300,000**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	832,361,480	769,957,770	339,000,000
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	687,361,480	700,000,000	252,000,000
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	145,000,000	69,957,770	87,000,000
702	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	3,337,267	150,000,000	216,300,000
70201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	3,337,267	150,000,000	216,300,000
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,584,789,034	2,331,842,230	2,794,000,000
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	674,062,469	1,791,242,230	2,494,000,000
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	415,400,000	358,000,000	300,000,000
70303	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	250,970,878	182,600,000	0
70399	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	244,355,687	0	0
704	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	34,567,359	0	0
70401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	34,567,359	0	0

8	**AMORTIZACIÓN**	**146,302,364**	**153,032,272**	**160,071,757**
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	146,302,364	153,032,272	160,071,757
80202	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	146,302,364	153,032,272	160,071,757
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**0**	**4,684,000**
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	4,684,000
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	4,684,000

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		5,952,469,992
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2,605,300	31,263,600
5986	00101	6 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.198.650 Cls c/u	7,191,900	86,302,800
4708	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e)	1,142,850	13,714,200
2209	00101	1 AUDITOR NIVEL 2 (e)	1,088,900	13,066,800
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
5985	00101	12 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.078.350 Cls c/u	12,940,200	155,282,400
2159	00101	1 AUDITOR INTA NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
5370	00101	1 ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG	969,012	11,628,144
11734	00101	15 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	13,184,250	158,211,000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	821,998	9,863,976
10428	00101	1 OFICIAL MAYOR (e)	804,550	9,654,600
11733	00101	113 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	90,914,150	1,090,969,800
11737	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2	804,550	9,654,600
11732	00101	77 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	58,246,650	698,959,800
11731	00101	149 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	102,370,450	1,228,445,400
5521	00101	1 ENFERMERA 1	631,756	7,581,072
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	631,600	7,579,200
11730	00101	51 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	32,211,600	386,539,200
11458	00101	6 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	3,338,700	40,064,400
11729	00101	22 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	12,241,900	146,902,800
970	00101	1 ASESOR B PROFESIONAL (e)	553,450	6,641,400
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	525,500	6,306,000
3584	00101	1 CONSULTOR (e)	497,400	5,968,800
11456	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	1,417,350	17,008,200
11728	00101	39 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	18,425,550	221,106,600
969	00101	2 ASESOR B a 456.800 Cls c/u (e)	913,600	10,963,200
968	00101	1 ASESOR A (e)	409,700	4,916,400
15087	00101	141 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	53,749,200	644,990,400
12052	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2	368,200	4,418,400
10734	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1	316,350	3,796,200
15972	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3	314,250	3,771,000
15312	00101	10 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314.050 Cls c/u	3,140,500	37,686,000
13201	00101	16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	4,913,600	58,963,200
3126	00101	3 CHOFER CONFIANZA a 306.050 Cls c/u (e)	918,150	11,017,800
13200	00101	60 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	17,715,000	212,580,000
15085	00101	28 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	8,267,000	99,204,000
15971	00101	10 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	2,882,000	34,584,000
10616	00101	16 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	4,527,200	54,326,400
3216	00101	6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 261.600 Cls c/u	1,569,600	18,835,200
10835	00101	3 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 261.600 Cls c/u	784,800	9,417,600
10615	00101	5 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	1,293,000	15,516,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
3215	00101	10	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	2,533,000	30,396,000
10333	00101	12	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	3,039,600	36,475,200
9601	00101	79	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	19,576,200	234,914,400
9600	00101	3	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	700,050	8,400,600
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		5,000,000
	00399	63	RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		16,396,819
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		241,674,300
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		3,000,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		796,628,600
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		2,229,784,478
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		17,509,445
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		368,903,046
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		392,961,347
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		3,072,783,657
	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)		56,000,000
			Total Título:		**13,153,111,684**

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA 169

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

MISIÓN:

Dar seguimiento a las políticas del sector agropecuario nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la Institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

PP-207-013

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO.	20,082,932,835	DESPACHO DE LA MINISTRA.
2 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.	70,577,442	DESPACHO DEL VICEMINISTRO.
3 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES.	82,745,967	DESPACHO DEL VICEMINISTRO.
4 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICIALÍA MAYOR.	4,049,684,954	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
5 COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.	14,602,229	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA.	17,035,934	AUDITORÍA INTERNA.
7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL.	14,602,229	ASESORÍA LEGAL.
8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	4,867,410	COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Total del Programa 169	**24,337,049,000**	

Registro 1.1.1.1.207.000-169-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**24,337,049,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	23,500,901,351
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	836,147,649

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**369**	**0**	**369**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	19	0	19
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	202	0	202
5	TECNICO	54	0	54
9	DE SERVICIO	90	0	90

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**24,337,049,000**
0	**REMUNERACIONES**					**7,145,045,966**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**2,466,228,302**
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,466,228,302
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**42,000,000**
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	39,000,000
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	3,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**3,423,012,124**
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,165,503,563
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,025,518,002
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES (EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 172 "INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA" (INTA), ESTÁN INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA 169 "ACTIVIDADES CENTRALES").	456,249,264
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR (EL PAGO DEL SALARIO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 172 "INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA" (INTA), ESTÁN INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA 169 "ACTIVIDADES CENTRALES").	366,000,000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	409,741,295
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**533,811,638**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**506,436,682**
00401	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	506,436,682
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**27,374,956**
00405	001	1112	2121	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	27,374,956

Registro 1.1.1.1.207.000-169-00

005					**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**679,993,902**
00501					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**	**269,369,565**
00501	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	269,369,565
00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**82,124,867**
00502	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	82,124,867
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**164,249,735**
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	164,249,735
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**164,249,735**
00505	001	1112	2121	200	ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-056020	164,249,735
1					**SERVICIOS**	**1,321,873,540**
101					**ALQUILERES**	**96,732,893**
10101	001	1120	2121		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48,000,000
10102	001	1120	2121		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	787,620
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	47,445,273
10104	001	1120	2121		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	500,000
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**449,184,463**
10201	001	1120	2121		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	141,400,000
10202	001	1120	2121		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180,180,000
10203	001	1120	2121		SERVICIO DE CORREO	604,463
10204	001	1120	2121		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	112,000,000
10299	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS).	15,000,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**49,521,540**
10301	001	1120	2121		INFORMACIÓN	6,543,700
10302	001	1120	2121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,439,424
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,680,156
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	738,260
10306	001	1120	2121		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE SEAN ORIGINADOS EN LA CUENTA CORRIENTE No. 8829-4 DE LA CAJA CHICA DEL GOBIERNO CENTRAL).	120,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**184,939,200**
10403	001	1120	2121		SERVICIOS DE INGENIERÍA (CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE BRINDE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO).	12,500,000

Registro 1.1.1.1.207.000-169-00

10405	001	1120	2121	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "SEGURIDAD DE INFORMACIÓN", PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	22,900,000
10406	001	1120	2121	SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LAS NUEVE DIRECCIONES REGIONALES DEL MAG).	148,000,000
10499	001	1120	2121	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	1,539,200
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**76,694,584**
10501	001	1120	2121	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	704,816
10502	001	1120	2121	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	23,989,768
10503	001	1120	2121	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25,000,000
10504	001	1120	2121	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,000,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**297,772,683**
10601	001	1120	2121	SEGUROS	255,772,683
10602	001	1120	2121	REASEGUROS	21,000,000
10603	001	1120	2121	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	21,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**20,566,655**
10701	001	1120	2121	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO).	15,460,891
10702	001	1120	2121	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONES OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA).	5,105,764
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**101,313,522**
10801	001	1120	2121	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	44,516,509
10805	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,305,865
10806	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,922,267
10807	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8,760,625
10808	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15,783,197
10899	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4,025,059
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**45,148,000**
19901	001	1120	2121	SERVICIOS DE REGULACIÓN (PARA LA CANCELACIÓN DEL CÁNON QUE SE REQUIERE PARA TRAMITAR LA REPOSICIÓN, EXTRAVÍO O DETERIORO DE LAS PLACAS OFICIALES, Y LA REVISIÓN DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN CON IRREGULARIDADES, ENTRE OTROS).	4,160,000
19902	001	1120	2121	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA CANCELACIÓN DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DE LOS ACUEDUCTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL).	7,700,000
19905	001	1120	2121	DEDUCIBLES	33,288,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**129,906,781**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**49,731,865**
20101	001	1120	2121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,699,718
20102	001	1120	2121	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,120,000

Registro 1.1.1.1.207.000-169-00

20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	13,662,147
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**995,200**
20203	001	1120	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	995,200
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**34,822,035**
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,575,000
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10,140,000
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	2,210,000
20304	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5,472,398
20305	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,210,000
20306	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2,164,637
20399	001	1120	2121		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6,050,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**9,780,000**
20401	001	1120	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,050,000
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,730,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**34,577,681**
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	8,528,299
29902	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	932,534
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,567,856
29904	001	1120	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	5,000,000
29905	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,458,992
29906	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,000,000
29907	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,040,000
29999	001	1120	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,050,000
3		**INTERESES Y COMISIONES**				**15,065,314**
302		**INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS**				**15,065,314**
30202	001	1210	2121		INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	15,065,314
5		**BIENES DURADEROS**				**174,326,628**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**174,326,628**
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,000,000
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40,668,629
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	124,657,999
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**15,345,259,014**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**14,763,843,735**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**8,987,050,333**
60102	001	1310	2121	203	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA. (INTA). (PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO Y ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8949 DEL 05/11/2001 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-320067	300,000,000
60102	001	1310	2121	204	SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO. (PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA No.7664 DEL 08/04/1997 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-521568	1,100,000,000
60102	001	1310	2121	205	SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL. (SENASA). (PARA CUBRIR LOS SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, LEY GENERAL DEL SERVICIO DE SALUD ANIMAL No.8495 DEL 06/04/2006 Y SUS REFORMAS).	7,462,650,333

Registro 1.1.1.1.207.000-169-00

Céd. Jur 3-007-475726

60102	001	1310	2121	206	OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS. (ONS). (PARA LA ATENCIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289 DEL 04/12/1978 Y SUS REFORMAS).	72,800,000
					Céd. Jur 3-007-061194	
60102	001	1310	2121	280	CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S. (PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY No.2680 Y EL CONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC, APROBADO EL 14 DE MAYO DE 1996).	51,600,000
					Céd. Jur 3-007-045460	
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**5,776,793,402**
60103	001	1310	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	22,447,464
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	2121	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	13,687,478
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	2182	209	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS).	6,700,000
					Céd. Jur 4-000-042149	
60103	001	1310	2123	225	INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA. (INCOPESCA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.7384 DEL 16/03/1994 Y SUS REFORMAS).	2,113,300,000
					Céd. Jur 4-000-153004	
60103	001	1310	2121	228	SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYE CONTRAPARTIDAS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (PROGIRH) POR ¢715.8 MILLONES Y PARA EL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO ¢137.8 MILLONES, ADEMÁS DE CÁNONES DE ARESEP, SEGÚN LEY No.6877 DEL 18/07/1983 Y SUS REFORMAS).	3,620,658,460
					Céd. Jur 3-007-042041	
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**5,000,000**
60201	001	1320	2121		BECAS A FUNCIONARIOS	5,000,000
603		**PRESTACIONES**				**247,561,582**
60301	001	1320	2121		PRESTACIONES LEGALES	208,744,082
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	38,817,500
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**105,932,685**
60601	001	1320	2121		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES).	105,932,685
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**222,921,012**

Registro 1.1.1.1.207.000-169-00

60701					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**222,921,012**
60701	001	1330	2123	211	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO PESQUERO. (OLDEPESCA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.7614 DEL 24/7/1996). Céd. Jur 2-100-042000	4,295,025
60701	001	1330	2121	212	SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA. (PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA PARA EL AÑO 2014, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 2009 EN EL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO). Céd. Jur 2-100-042000	12,578,409
60701	001	1330	2121	335	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. (FAO). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6546 DEL 16/03/1981). Céd. Jur 3-003-042019	127,368,578
60701	001	1330	2182	400	CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA. (CATIE). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.8028 DEL 27/9/2000 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-003-045093	25,250,000
60701	001	1330	2121	420	PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL. (CORECA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/2003 INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART)). Céd. Jur 3-003-045218	22,725,000
60701	001	1330	2121	478	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA. (IICA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6459 DEL 11/9/1980). Céd. Jur 3-003-045218	30,704,000
7					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**45,500,000**
703					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**45,500,000**
70301					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES**	**45,500,000**
70301	280	2320	2121	300	FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES DEL PACÍFICO SUR. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-117228	34,700,000
70301	280	2320	2121	310	FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-099602	10,800,000
8					**AMORTIZACIÓN**	**160,071,757**
802					**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS**	**160,071,757**

		Registro		1.1.1.1.207.000-169-00		
80202	280	3310	4000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (TERCER PAGO PARA LA AMORTIZACIÓN AL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN. ESTUDIOS DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LA ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA DE LAS REGIONES HUETAR NORTE, ATLÁNTICA Y BRUNCA).		160,071,757

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA 170

SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

MISIÓN:

Asesorar a la rectoría agropecuaria, a las instituciones y a las instancias de coordinación sectorial, en los procesos de planificación, articulación, seguimiento y evaluación sectorial e intersectorial; facilitando insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las demandas de los entes públicos y privados .

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de formulación, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial Agropecuaria, en los ámbitos nacional y regional.	Autoridades del Sector Agropecuario, MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA), Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA) y Comités Sectoriales Locales (COSELES) y demás entes del sector público y organizaciones.
P.02	Servicios de información estadística y estudios del Sector Agropecuario.	Ministro Rector, Instituciones del Sector Productivo, Gerencias de Programas Nacionales Sectoriales, Organizaciones de Productores y Productoras del Sector Productivo y público en general.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial, y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos, mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada.
2. Fortalecer el desarrollo rural mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludable, el aumento de la inversión y articulación de los circuitos comerciales, mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los recursos naturales.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en la implementación del Plan Sectorial Agropecuario vinculado a las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014.	-	100.00	-	-	-
Fuente de Datos:	SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural, Dirección Ejecutiva.							
Supuestos:	El cumplimiento total de las 32 metas del sector agropecuario contenidas en el PND 2011-2014, podría verse afectado negativamente por las siguientes razones: a) No contar a tiempo con los otorgamientos de permisos de descarga de agua por parte del MINAE y permisos ambientales de SETENA, en la meta de proyectos de riego y drenaje, b) Atrasos en los procesos de contratación administrativa que afectarían los proyectos de inversión en infraestructura, c) Modificaciones presupuestarias por parte de la Contraloría General de la República que eventualmente atrasarían la ejecución de metas.							
P.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de informes sectoriales de alerta para una oportuna toma de decisiones.	-	40.00	40.00	40.00	40.00
Fuente de Datos:	SEPSA-Área de Estudios Económicos e Información.							
Supuestos:	El cumplimiento de la meta de informes sectoriales de alerta, se podría afectar negativamente si se presenta un acceso limitado a la información requerida para la elaboración de los informes respectivos.							

PP-207-022

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 SECRETARÍA EJEC.PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA.		1,050,193,000	DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA).
Total del Programa	**170**	**1,050,193,000**	

Registro 1.1.1.1.207.000-170-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,050,193,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	986,393,126
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	63,799,874

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**35**	**0**	**35**
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	33	0	33
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,050,193,000**
0	**REMUNERACIONES**					**999,131,551**
001		**REMUNERACIONES BÁSICAS**				**319,920,868**
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	319,920,868
002		**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**3,000,000**
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000
003		**INCENTIVOS SALARIALES**				**506,477,498**
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	163,186,117
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	168,535,907
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES	63,799,874
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	48,000,000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62,955,600
004		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				**74,645,853**
00401		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				**70,817,861**
00401	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	70,817,861
00405		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				**3,827,992**
00405	001	1112	2121	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3,827,992
005		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				**95,087,332**
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**37,667,445**
00501	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	37,667,445
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**11,483,977**
00502	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	11,483,977

Registro 1.1.1.1.207.000-170-00

00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**22,967,955**
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	22,967,955
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**22,967,955**
00505	001	1112	2121	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-056020	22,967,955
1					**SERVICIOS**	**19,807,019**
101					**ALQUILERES**	**2,500,000**
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**2,190,000**
10301	001	1120	2121		INFORMACIÓN	90,000
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,100,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**210,000**
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONFECCIÓN DE LLAVES DE PUERTAS, ESCRITORIOS, ARMARIOS U OTRAS QUE SE REQUIERAN EN LAS OFICINAS DE SEPSA).	210,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**8,657,424**
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,850,000
10503	001	1120	2121		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,446,243
10504	001	1120	2121		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,061,181
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**3,449,595**
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL PERSONAL DE SEPSA Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO (CONSULTOR, CATERING, LOCAL) , SESIONES DE TRABAJO DEL ÁREA ESTRATÉGICA, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ENTRE OTRAS . CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE INFOAGRO EN LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL, CURSOS DE REDACCIÓN TÉCNICA, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, LIDERAZGO Y RELACIONES HUMANAS Y OTRAS PARA LOS COLABORADORES DE SEPSA).	2,449,595
10702	001	1120	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA GASTOS DE ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE TALLERES Y SEMINARIOS PARA TODO EL PERSONAL DE SEPSA; EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO, TRABAJO EN EQUIPO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, SE INCLUYE ADEMÁS EL PAGO DE REPOSTERÍA EN LOS EVENTOS A REALIZAR ENTRE OTROS).	1,000,000
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**2,800,000**
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	600,000
10808	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,100,000

Registro 1.1.1.1.207.000-170-00

2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**14,227,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**10,547,000**
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,397,000
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,150,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**450,000**
20203	001	1120	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**1,200,000**
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**2,030,000**
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	400,000
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,540,000
29905	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	90,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**17,027,430**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**5,052,950**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**5,052,950**
60103	001	1310	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,138,954
60103	001	1310	2121	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,913,996
603	**PRESTACIONES**					**11,974,480**
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)).	11,974,480

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA 175

DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

MISIÓN:

Promover servicios de información, capacitación y asistencia técnica de calidad, en tecnologías sostenibles, fortalecimiento organizacional y empresarial, dirigida a los productores (as), familias y organizaciones para incrementar la producción y productividad, disminuir la degradación de los suelos, exportar con calidad, elevar los niveles y normas educativas y sociales de la vida rural, así como satisfacer las necesidades alimenticias que requiere la población.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Productores (as), familias y organizaciones de productores (as), adoptando tecnologías sostenibles e integrales para mejorar sus sistemas de producción, la gestión empresarial, y la generación de valor agregado en la producción primaria.	Agentes económicos de las agrocadenas y habitantes del medio rural.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial, y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos, mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada.
2. Fortalecer el desarrollo rural ,mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludable, el aumento de la inversión y articulación de los circuitos comerciales, mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los recursos naturales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Incrementar los conocimientos, destrezas y beneficios para los productores(as) y sus organizaciones, que permitan un desarrollo integral y sostenible de sus sistemas de producción, para satisfacer las demandas alimentarias nacionales e internacionales y el mejoramiento de su calidad de vida.

O.02 Desarrollar Unidades Agropecuarias de Producción Familiar, para la obtención de alimentos sanos y de alto valor nutricional y comercial, que permita mejorar la alimentación y generar ingresos, favoreciendo la permanencia de las economías familiares en el medio rural.

O.03 Propiciar la articulación de los sectores públicos, público-público, público-privado y privado-privado, para que las actividades productivas estratégicas logren mayor competitividad y rentabilidad económica con equidad social y ambiental.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01	Resultado	Eficacia	Número de productores y productoras atendidos con asistencia técnica y capacitación por las Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías de producción sostenible en sus sistemas productivos.	16.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00
Fuente de Datos:	Planificación DSOREA.							
O.01.02	Resultado	Eficacia	Número de organizaciones apoyadas para mejorar su gestión y emprendimientos agroproductivos por medio de asistencia técnica y capacitación, con enfoque de género y juventud rural.	135.00	153.00	153.00	153.00	153.00
Fuente de Datos:	Planificación DSOREA.							

O.01.03	Resultado	Eficacia		Número de productores (as) capacitados por las Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan las tecnologías adquiridas para mejorar sus sistemas productivos.		
	2,219.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	
Fuente de Datos:	Planificación DSOREA.					
O.02	Resultado	Eficacia		Número de unidades de producción agropecuaria familiar, apoyadas con transferencia de tecnología.		
	791.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	
Fuente de Datos:	Planificación DSOREA.					
O.03	Resultado	Eficacia		Número de programas nacionales estratégicos con planes de competitividad operando.		
	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	
Fuente de Datos:	Planificación DSOREA.					
P.01	Gestión	Eficacia		Número de productores (as) informados que mejoran la toma de decisiones en sus sistemas productivos.		
	6,173.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	
Fuente de Datos:	Planificación DSOREA.					

PP-207-028

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD CENTRAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA.	11,796,404,252	UNIDAD EXTENSIÓN AGROPECUARIA.
2 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.	342,640,357	DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL.
3 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.	504,234,936	DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
4 REGIÓN HUETAR NORTE.	529,671,119	DIRECCIÓN HUETAR NORTE.
5 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.	188,527,009	DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL.
6 REGIÓN BRUNCA.	179,549,532	DIRECCIÓN BRUNCA.
7 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.	459,347,553	DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA.
8 REGIÓN CHOROTEGA.	302,241,712	DIRECCIÓN CHOROTEGA.
9 REGIÓN CENTRAL SUR.	272,316,790	DIRECCIÓN CENTRAL SUR.
10 UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL.	181,045,778	DIRECCIÓN PROGRAMA NACIONAL.
11 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL.	58,353,598	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.
12 PROGRAMA AGROCOMBUSTIBLES.	65,834,828	DIRECCIÓN PROGRAMA AGROCOMBUSTIBLES.
13 SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.	82,293,536	DIRECCIÓN SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.
Total del Programa 175	**14,962,461,000**	

Registro 1.1.1.1.207.000-175-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**14,962,461,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,416,908,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	13,545,553,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**514**	**0**	**514**
3	ADMINISTRATIVO	62	0	62
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	274	0	274
5	TECNICO	127	0	127
9	DE SERVICIO	51	0	51

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**14,962,461,000**
0	**REMUNERACIONES**					**10,326,105,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**3,468,995,122**
00101	280	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,468,995,122
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**8,000,000**
00201	280	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**5,094,903,744**
00301	280	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,744,093,977
00302	280	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,428,691,916
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES	659,376,836
00304	280	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	536,000,000
00399	280	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	726,741,015
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**771,470,898**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**731,908,288**
00401	280	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	731,908,288
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**39,562,610**
00405	280	1112	2121	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	39,562,610
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**982,735,236**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**389,296,084**
00501	280	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	389,296,084
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**118,687,830**
00502	280	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	118,687,830

Registro 1.1.1.1.207.000-175-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**237,375,661**
00503	280	1112	2121	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	237,375,661

Céd. Jur 4-000-042147

00505						**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**237,375,661**
00505	280	1112	2121	200		ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS).	237,375,661

Céd. Jur 3-002-056020

1						**SERVICIOS**	**942,617,690**
101						**ALQUILERES**	**118,568,690**
10101	001	1120	2121			ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,200,000
10103	001	1120	2121			ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	116,368,690
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**22,492,588**
10301	001	1120	2121			INFORMACIÓN	250,000
10302	001	1120	2121			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,000,000
10303	001	1120	2121			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,342,588
10304	001	1120	2121			TRANSPORTE DE BIENES	900,000
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**185,112,837**
10406	001	1120	2121			SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR GASTOS POR PARQUEO OCASIONAL, CERRAJERÍA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CHAPEAS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y OTROS).	177,020,161
10499	001	1120	2121			OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA POR LEY, FUMIGACIÓN Y OTROS GASTOS).	8,092,676
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**239,870,000**
10501	001	1120	2121			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,870,000
10502	001	1120	2121			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	231,000,000
10503	001	1120	2121			TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,000,000
10504	001	1120	2121			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**43,094,919**
10701	001	1120	2121			ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND), PARA PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y PRODUCTORES DEL PAÍS).	42,894,919
10702	001	1120	2121			ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS O GRUPOS ORGANIZADOS PARTICIPANTES EN REUNIONES O CAPACITACIONES).	200,000
108						**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**333,478,656**
10801	001	1120	2121			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	160,847,853
10803	001	1120	2121			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5,660,000
10805	001	1120	2121			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137,432,817
10806	001	1120	2121			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,591,685
10807	001	1120	2121			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7,015,894
10808	001	1120	2121			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	16,468,354

Registro 1.1.1.1.207.000-175-00

10899	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	462,053
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**390,331,416**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**292,468,945**
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	253,251,526
20102	001	1120	2121		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	430,000
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	29,036,428
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,750,991
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**3,585,818**
20202	001	1120	2121		PRODUCTOS AGROFORESTALES	250,000
20203	001	1120	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,335,818
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**11,208,634**
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,306,142
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3,110,661
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000
20304	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,850,000
20305	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200,000
20306	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	691,831
20399	001	1120	2121		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	250,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**47,662,143**
20401	001	1120	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,912,000
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,750,143
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**35,405,876**
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9,958,509
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,769,080
29904	001	1120	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	754,000
29905	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,148,631
29906	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	525,656
29907	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000
29999	001	1120	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200,000
5	**BIENES DURADEROS**					**51,148,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**51,148,000**
50102	280	2210	2121		EQUIPO DE TRANSPORTE	12,248,000
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,200,000
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16,000,000
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8,700,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**83,958,894**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**52,222,645**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**52,222,645**
60103	001	1310	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	32,441,340
60103	001	1310	2121	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	19,781,305
602	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**2,000,000**

Registro 1.1.1.1.207.000-175-00

60201	001	1320	2121			BECAS A FUNCIONARIOS	2,000,000
603		**PRESTACIONES**					**29,736,249**
60399	001	1320	2121			OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	29,736,249
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**3,168,300,000**
701		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					**252,000,000**
70103		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**252,000,000**
70103	280	2310	2121		200	INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFÉ). (PARA SER UTILIZADOS COMO SUBSIDIO A LA TASA DE INTERÉS COBRADOS SOBRE CRÉDITOS FORMALIZADOS POR LOS PRODUCTORES DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE RENOVACIÓN DE CAFETALES CON EL FIDEICOMISO 1053 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Y EL FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN CAFETALERA (FONECAFÉ). Céd. Jur 3-007-042037	252,000,000
702		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS**					**216,300,000**
70201		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS**					**216,300,000**
70201	280	2320	2121		200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS. (FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CON FUNDAMENTO EN LAS LEYES No.8591 DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 DEL 04/07/2001 Y SUS REFORMAS, Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 26/09/2011; PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS).	216,300,000
703		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**					**2,700,000,000**
70301		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES**					**2,400,000,000**
70301	280	2320	2121		205	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES. (PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY No.7064 DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).	2,400,000,000
70302		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES**					**300,000,000**
70302	280	2320	2182		241	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. (FITTACORI). (PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PARA EL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR COSTARRICENSE (CONVENIO MAG - FITTACORI)). Céd. Jur 3-006-115123	300,000,000

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA 185

DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA

UNIDAD EJECUTORA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

MISIÓN:

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

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

PP-207-034

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN DE DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA.		324,297,000	COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.
Total del Programa	**185**	**324,297,000**	

Registro 1.1.1.1.207.000-185-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**324,297,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	188,797,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	135,500,000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**324,297,000**
1	**SERVICIOS**					**148,550,000**
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**2,750,000**
10303	001	2150	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000
10304	001	2150	2121		TRANSPORTE DE BIENES	750,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**125,230,000**
10402	001	2150	2121		SERVICIOS JURÍDICOS (CONTRATO DE ASESORÍA LEGAL PARA UCP No. CT-MAG-007-2012).	16,800,000
10403	001	2150	2121		SERVICIOS DE INGENIERÍA (CONTINUACIÓN DE 8 CONTRATOS MAS UNO ADICIONAL POR SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL PROGRAMA).	84,330,000
10404	001	2150	2121		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTINUAR CON LOS CONTRATOS EXISTENTES EN EL AÑO 2014).	21,900,000
10406	001	2150	2121		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE JARDINES, FONTANERÍA, CHAPIA, PARQUEO OCACIONAL, DESTAQUEO DE INODOROS, COPIAS DE LLAVES E INSTALACIÓN, ENTRE OTROS).	1,200,000
10499	001	2150	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA COMBATIR EL DENGUE Y OTRAS PLAGAS).	1,000,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**7,370,000**
10501	001	2150	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000
10502	001	2150	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,870,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**2,000,000**
10701	001	2150	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN PERMANENTE EN LA ATENCIÓN DE CULTIVOS Y LOS 64 PROYECTOS DEL PROGRAMA).	1,000,000
10702	001	2150	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y PRODUCTORES ASISTENTES A REUNIONES, CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DEL PROGRAMA).	1,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**11,200,000**
10801	001	2150	2121		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000
10805	001	2150	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000
10806	001	2150	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
10807	001	2150	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,200,000
10808	001	2150	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**35,563,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**12,000,000**
20101	001	2150	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000
20104	001	2150	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,000,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**4,508,000**

Registro 1.1.1.1.207.000-185-00

20202	001	2150	2121		PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,508,000
20203	001	2150	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**15,500,000**
20402	001	2150	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,500,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**3,555,000**
29901	001	2150	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,000,000
29903	001	2150	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	575,000
29904	001	2150	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	350,000
29905	001	2150	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000
29907	001	2150	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000
29999	001	2150	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	280,000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**135,500,000**
701		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**				**87,000,000**
70104		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**				**87,000,000**
70104	280	2310	2121	287	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. (PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 09-CR, "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TERRITORIO CABÉCAR", PARA COMPLETAR EL APORTE DEL MAG PARA EL COMPONENTE 3: SERVICIOS PÚBLICOS, SEGÚN LEY No. 8639 DEL 16/07/2008 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042127	87,000,000
703		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**48,500,000**
70301		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES**				**48,500,000**
70301	280	2320	2121	286	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES ORGÁNICOS DE UCANEHÜ, TALAMANCA. (PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO 11-CR, "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA SECADO Y FERMENTADO DE CACAO", PARA COMPLETAR EL APORTE QUE DEBE REALIZAR EL MAG PARA EL COMPONENTE 2: DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, SEGÚN LEY No. 8639 DEL 16/07/2008 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-292397	48,500,000
9		**CUENTAS ESPECIALES**				**4,684,000**
902		**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**				**4,684,000**
90201	001	4000	2121		SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE LLEVA A CABO EL PROGRAMA EN PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA DAR CAPACITACIÓN, ENTRE OTROS. RECURSOS QUE SE DISTRIBUYEN MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA).	4,684,000

208- Ministerio de Economía, Industria y Comercio

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos la instancia nacional que propicia y apoya el desarrollo económico y social del país, através de políticas públicas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la competitividad y el impulso de la actividad empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), mediante la simplificación de trámites, elaboración de resoluciones, reglamentos técnicos, estudios de mercado y asistencia técnica, respetando los intereses legítimos de los diversos agentes económicos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	**MONTO**	**%**
ACTIVIDADES CENTRALES	4,359,517,000	57.66%
GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA	620,472,000	8.21%
DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,159,611,000	15.34%
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	1,018,502,000	13.47%
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA	402,898,000	5.33%
Totales	**7,561,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1 Fortalecer las PYMES y el emprendedurismo en zonas estratégicas del país vinculadas a sectores y áreas prioritarias, por medio de nuevos accesos a mercados, desarrollo e implementación de la asociatividad, encadenamientos y otras herramientas de asistencia técnica.

2 Eliminar los obstáculos impuestos en los trámites relacionados con las actividades del sector productivo, en especial la formalización de las PYMES, mediante la simplificación, disminución y agilización de trámites, de acuerdo con las prioridades definidas por el Gobierno de la República.

3 Mejorar la protección y defensa de los consumidores através del fortalecimiento de los procesos de la Dirección de Apoyo al Consumidor con herramientas y mecanismos, que garanticen el acceso a la información, la atención efectiva de denuncias y la promoción de programas que eduquen a los consumidores.

4 Evitar la reincidencia de denuncias en materia de libre competencia de las empresas, en especial de las PYMES por medio del proceso de capacitación y sensibilización de acuerdo con la Ley No.7472, Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	**Tipo Indicador**	**Dimensión**	**Indicador**			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de avance de PYMES que surgen de la implementación del Sistema de Incubadoras extra e intra muros.			
	100.00	25.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Archivos de la Dirección General de Pequeñas y Medianas Empresas (DIGEPYME).					
Supuestos:	La línea base representa el 100% de implementación que termina en el 2014.					
Notas Técnicas:	Meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND).Se entiende por intra muros las empresas que van a brindar sus servicios en la organización incubadora y extra muros son las empresas que hacen uso de los servicios que ofrece la organización incubadora.					
02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de participación de las PYMES dentro del total de empresas que le venden al sector público.			
	6,780.00	15.00	18.00	20.00	15.00	
Fuente de Datos:	Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) y Sistema de Información Contractual (SIAC) que opera en la Contraloría General de la República (CGR).					
Supuestos:	La línea base de 6780 corresponde a las empresas registradas en el SIEC al 1 de junio del 2012.					
Notas Técnicas:	Se toma la información de los registros del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) y la Contraloría General de la República (CGR).					
03	Resultado	Eficacia	Porcentaje de mujeres participando en los procesos de emprendedurismo.			

		160.00	20.00	25.00	30.00	15.00

Fuente de Datos: Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME).

Supuestos: Se refiere al total de emprendedores que cuentan con un plan de negocio implementado.

04	Resultado	Eficacia	Porcentaje de trámites simplificados en las instituciones prioritarias: Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.			
	-		8.00	8.00	8.00	8.00

Fuente de Datos: Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME).

Supuestos: Depende del apoyo político de las autoridadess de las instituciones prioritarias a nivel nacional para la mejora regulatoria, dado que se requiere la participación activa de los funcionarios (as) que intervienen en los procesos.

05	Resultado	Eficacia	Porcentaje de beneficio patrimonial obtenido mediante los mecanismos de resolución de reclamos y denuncias.			
		600.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente de Datos: Dpto Plataforma de Apoyo al Consumidor y Dpto Procedimientos Administrativos.

Supuestos: La línea base corresponde a 600 millones de colones a recuperar por beneficio patrimonial.

06	Resultado	Eficacia	Porcentaje de reincidencia de agentes económicos sancionados.			
		6.00	6.00	6.00	4.00	4.00

Fuente de Datos: Estadísticas de la Unidad Técnica de Apoyo.

Supuestos: La línea base representa un máximo de 6% de reincidencia.

Notas Técnicas: El porcentaje se considera como máximo permitido.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,609,115,894**	**6,521,000,000**	**7,561,000,000**
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**5,609,115,894**	**6,521,000,000**	**7,561,000,000**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	5,609,115,894	6,521,000,000	7,561,000,000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	5,609,115,894	6,521,000,000	7,561,000,000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	5,609,115,894	6,521,000,000	7,561,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,609,115,894**	**6,521,000,000**	**7,561,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**5,553,573,187**	**6,486,495,000**	**7,466,502,700**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	4,268,445,267	5,079,379,397	5,982,795,447
111	REMUNERACIONES	3,573,853,345	4,293,298,193	4,568,968,594
1111	SUELDOS Y SALARIOS	2,956,697,836	3,564,546,145	3,800,353,543
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	617,155,509	728,752,048	768,615,051
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	694,591,922	786,081,204	1,413,826,853
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	1,285,127,920	1,407,115,603	1,483,707,253
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1,103,109,368	1,249,847,174	1,132,647,022
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	57,169,622	63,968,429	98,060,231
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	124,848,930	93,300,000	253,000,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**55,542,707**	**34,505,000**	**94,497,300**
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	55,542,707	34,505,000	94,497,300
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,542,707	34,505,000	94,497,300

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
		TOTAL	**5,609,115,894**	**6,521,000,000**	**7,561,000,000**
0		**REMUNERACIONES**	**3,573,853,345**	**4,293,298,193**	**4,568,968,594**
	001	INGRESOS CORRIENTES	1,878,287,643	2,235,181,478	2,429,922,533
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,695,565,702	2,058,116,715	2,139,046,061
1		**SERVICIOS**	**640,579,685**	**712,805,344**	**1,320,682,312**
	001	INGRESOS CORRIENTES	640,579,685	712,805,344	1,320,682,312
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**54,288,130**	**73,875,860**	**93,544,541**
	001	INGRESOS CORRIENTES	54,288,130	73,875,860	93,544,541
5		**BIENES DURADEROS**	**55,542,707**	**34,505,000**	**94,497,300**
	001	INGRESOS CORRIENTES	31,793,901	7,025,000	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	23,748,806	27,480,000	94,497,300
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,284,852,027**	**1,406,515,603**	**1,483,307,253**
	001	INGRESOS CORRIENTES	1,284,852,027	1,406,515,603	1,483,307,253

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,609,115,894**	**6,521,000,000**	**7,561,000,000**
215	**ACTIVIDADES CENTRALES**	**3,449,552,801**	**3,907,000,000**	**4,359,517,000**
218	**GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA**	**375,067,800**	**455,000,000**	**620,472,000**
219	**DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**	**736,223,808**	**907,000,000**	**1,159,611,000**
223	**PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR**	**764,598,471**	**903,000,000**	**1,018,502,000**
224	**PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA**	**283,673,014**	**349,000,000**	**402,898,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**231**	**3**	**234**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	21	0	21
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	152	3	155
5	TECNICO	23	0	23
9	DE SERVICIO	31	0	31

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**2,193,929,943**	**2,375,038,651**	**4,568,968,594**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,571,921,400	100,381,403	1,672,302,803
00103	SERVICIOS ESPECIALES	24,813,000	1,002,963	25,815,963
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	34,272,000	0	34,272,000
00205	DIETAS	22,000,000	0	22,000,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	521,134,803	521,134,803
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	805,397,314	805,397,314
00303	DECIMOTERCER MES	290,533,559	0	290,533,559
00304	SALARIO ESCOLAR	250,389,984	0	250,389,984
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	178,507,117	178,507,117
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	322,623,329	322,623,329
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	17,439,099	17,439,099
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	171,600,733	171,600,733
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	52,317,297	52,317,297
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	104,634,593	104,634,593
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	100,000,000	100,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,609,115,894**	**6,521,000,000**	**7,561,000,000**
	RECURSOS INTERNOS	**5,609,115,894**	**6,521,000,000**	**7,561,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	3,889,801,386	4,435,403,285	5,327,456,639
001	INGRESOS CORRIENTES	3,889,801,386	4,435,403,285	5,327,456,639
	FINANCIAMIENTO	1,719,314,508	2,085,596,715	2,233,543,361
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,719,314,508	2,085,596,715	2,233,543,361

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,609,115,894**	**6,521,000,000**	**7,561,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**3,573,853,345**	**4,293,298,193**	**4,568,968,594**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,345,490,873	1,636,997,898	1,698,118,766
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,323,460,973	1,610,721,178	1,672,302,803
00103	SERVICIOS ESPECIALES	22,029,900	24,441,470	25,815,963
00105	SUPLENCIAS	0	1,835,250	0
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	44,814,261	43,388,700	56,272,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	27,999,261	21,388,700	34,272,000
00205	DIETAS	16,815,000	22,000,000	22,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,566,392,702	1,884,159,547	2,045,962,777
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	371,170,734	497,256,220	521,134,803
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	631,873,526	734,535,064	805,397,314
00303	DECIMOTERCER MES	230,656,018	273,213,432	290,533,559
00304	SALARIO ESCOLAR	200,293,941	215,783,856	250,389,984
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	132,398,483	163,370,975	178,507,117
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	263,753,016	319,787,818	340,062,428
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	250,227,235	303,388,441	322,623,329
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	13,525,781	16,399,377	17,439,099
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	353,402,493	408,964,230	428,552,623
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	133,099,256	161,369,853	171,600,733
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	40,577,466	49,198,126	52,317,297
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	81,154,849	98,396,251	104,634,593
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	98,570,922	100,000,000	100,000,000
1	**SERVICIOS**	**640,579,685**	**712,805,344**	**1,320,682,312**
101	ALQUILERES	350,484,380	377,800,000	426,610,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	349,790,692	377,500,000	426,610,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	693,688	300,000	0

102	SERVICIOS BÁSICOS	71,152,467	74,938,590	87,650,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,559,576	7,220,000	15,200,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,014,316	26,318,590	30,200,000
10203	SERVICIO DE CORREO	218,480	1,190,000	500,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	38,360,095	40,210,000	41,700,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0	0	50,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,397,387	30,763,439	54,565,512
10301	INFORMACIÓN	19,563,676	16,788,407	46,195,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	246,656	1,510,000	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,434,107	10,125,032	8,250,512
10304	TRANSPORTE DE BIENES	329,550	1,420,000	50,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3,918	100,000	70,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	819,480	820,000	0
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	54,468,924	73,760,000	393,499,450
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	10,000,000	24,000,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	12,000,000	2,148,291	134,499,450
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500,000	3,361,709	160,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	4,869,648	23,150,000	20,000,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,099,276	35,100,000	55,000,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	42,337,464	64,051,622	60,675,075
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,884,468	11,275,000	10,775,325
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31,167,053	31,366,302	30,446,600
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,758,088	10,145,920	8,988,750
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,527,855	11,264,400	10,464,400
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	26,661,345	27,530,000	26,000,000
10601	SEGUROS	26,661,345	27,530,000	26,000,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	16,720,236	27,125,650	152,152,901
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,124,504	12,075,650	48,393,762
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,514,040	13,550,000	103,759,139
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	81,692	1,500,000	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	54,646,589	35,736,043	118,629,374
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24,879,377	12,500,000	13,500,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,362,598	10,266,796	17,500,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	77,500	3,537,000	4,250,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,136,416	5,275,000	5,780,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,100,698	4,057,247	77,599,374

10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	90,000	100,000	0
109	IMPUESTOS	275,893	600,000	400,000
10999	OTROS IMPUESTOS	275,893	600,000	400,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,435,000	500,000	500,000
19905	DEDUCIBLES	1,435,000	500,000	500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**54,288,130**	**73,875,860**	**93,544,541**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,542,179	41,118,485	53,946,351
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,674,440	28,000,000	39,536,824
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	100,000	250,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,867,739	12,048,530	14,109,527
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	969,955	50,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,137,444	3,063,480	3,097,500
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,137,444	3,063,480	3,097,500
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	684,657	853,680	1,100,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	85,404	75,000	50,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3,995	20,000	50,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	50,000	50,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	440,732	668,680	850,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0	50,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	106,390	0	50,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	48,136	40,000	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,029,697	2,390,000	3,158,033
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,665	450,000	300,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,949,032	1,940,000	2,858,033
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,894,153	26,450,215	32,242,657
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,101,631	4,094,943	6,270,957
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	0	500,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,900,355	14,890,000	17,910,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2,336,395	3,750,000	3,500,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,319,300	2,355,272	2,299,200
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	25,000	50,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	65,010	685,000	212,500
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	171,462	650,000	1,500,000
5	**BIENES DURADEROS**	**55,542,707**	**34,505,000**	**94,497,300**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55,542,707	34,505,000	94,497,300
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	500,000	0	0

50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	35,497,300
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	27,310,291	2,600,000	1,000,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,071,000	4,680,000	2,000,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	20,569,538	26,975,000	56,000,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	150,000	0	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,941,878	250,000	0
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,284,852,027**	**1,406,515,603**	**1,483,307,253**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1,102,833,475	1,249,247,174	1,132,247,022
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1,084,979,621	1,227,600,000	1,108,700,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	17,853,854	21,647,174	23,547,022
603	PRESTACIONES	56,719,247	63,468,429	97,560,231
60301	PRESTACIONES LEGALES	35,010,012	35,875,000	84,060,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	21,709,235	27,593,429	13,500,231
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	450,375	500,000	500,000
60601	INDEMNIZACIONES	450,375	0	0
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	0	500,000	500,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	124,848,930	93,300,000	253,000,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	124,848,930	93,300,000	253,000,000

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1,571,921,400
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
4369	00101	1 DIR. DE APOYO A LA COMPETENCIA (e)	1,343,800	16,125,600
4376	00101	1 DIR.DE APOYO AL CONSUMIDOR (e)	1,343,800	16,125,600
4525	00101	1 DIRECTOR DEFENSA COMERCIAL (e)	1,343,800	16,125,600
4573	00101	1 DIR.GRAL PEQUEÑA Y MED.EMPRES. (e)	1,343,800	16,125,600
4605	00101	1 DIR.GESTION REGLAM.TEC.MEIC (e)	1,343,800	16,125,600
5014	00101	1 DIRECTOR INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y DE MERCADEO (e)	1,343,800	16,125,600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2,605,300	31,263,600
10485	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e)	1,210,450	14,525,400
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
4340	00101	1 DIRECTOR COOPERACION INTERNAC (e)	981,700	11,780,400
11734	00101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	1,757,900	21,094,800
11733	00101	15 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	12,068,250	144,819,000
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	756,450	9,077,400
11731	00101	11 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	7,557,550	90,690,600
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	631,600	7,579,200
11730	00101	93 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	58,738,800	704,865,600
3585	00101	1 CONSULTOR PROFESIONAL (e)	607,550	7,290,600
11458	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	1,112,900	13,354,800
11729	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	2,782,250	33,387,000
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	525,500	6,306,000
11728	00101	8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	3,779,600	45,355,200
969	00101	2 ASESOR B a 456.800 Cls c/u (e)	913,600	10,963,200
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	409,700	4,916,400
1182	00101	1 ASISTENTE C (e)	390,050	4,680,600
15087	00101	11 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	4,193,200	50,318,400
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	352,500	4,230,000
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)	351,350	4,216,200
15092	00101	1 TECNICO INFORMATICO MEIC	348,450	4,181,400
15086	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u	648,300	7,779,600
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	314,050	3,768,600
13201	00101	6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	1,842,600	22,111,200
3126	00101	2 CHOFER CONFIANZA a 306.050 Cls c/u (e)	612,100	7,345,200
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	885,750	10,629,000
15085	00101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	1,181,000	14,172,000
10616	00101	16 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	4,527,200	54,326,400
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	517,200	6,206,400
3215	00101	8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	2,026,400	24,316,800
10333	00101	6 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	1,519,800	18,237,600
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	250,600	3,007,200

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
9601	00101	8	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	1,982,400	23,788,800
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		65,027,644
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		175,592,275
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		409,723,451
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		381,475,233
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		516,598,238
	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)		35,353,759
			Total Título:		**3,155,692,000**

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
			TOTAL SALARIO BASE		24,813,000
11733	00103	1	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (e)	804,550	9,654,600
11730	00103	2	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u (e)	1,263,200	15,158,400
	00103	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1,002,963
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		2,914,842
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		14,198,630
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		4,536,565
			Total Título:		**47,466,000**

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 215

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

OFICIALÍA MAYOR

MISIÓN:

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

PP-208-013

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	2,136,163,330	OFICIALIA MAYOR.
2 AUDITORÍA.	87,190,340	DESPACHO MINISTERIAL.
3 DEFENSA COMERCIAL.	130,785,510	DESPACHO MINISTERIAL.
4 GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	523,142,040	DESPACHO MINISTERIAL.
5 LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA.	1,002,688,910	DESPACHO MINISTERIAL.
6 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y DE MERCADO.	435,951,700	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
7 DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	43,595,170	UNIDAD DE DIRECCION.
Total del Programa 215	**4,359,517,000**	

Registro 1.1.1.1.208.000-215-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4,359,517,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,321,286,272
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,038,230,728

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**111**	**0**	**111**
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	52	0	52
5	TECNICO	20	0	20
9	DE SERVICIO	27	0	27

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**4,359,517,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,970,733,428**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**739,218,061**
00101	280	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	739,218,061
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**29,572,000**
00201	280	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	29,572,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**820,673,074**
00301	280	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	236,685,411
00302	280	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	295,452,093
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	122,220,926
00304	280	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	108,223,209
00399	280	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	58,091,435
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**143,056,096**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**135,719,886**
00401	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	135,719,886
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**7,336,210**
00405	280	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7,336,210
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**238,214,197**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**72,188,307**
00501	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	72,188,307
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**22,008,630**

Registro 1.1.1.1.208.000-215-00

00502	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	22,008,630
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**44,017,260**
00503	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	44,017,260
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**100,000,000**
00505	280	1112	2111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MEIC (ASEMEIC). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970). Céd. Jur 3-002-602639	100,000,000
1		**SERVICIOS**				**812,369,450**
101		**ALQUILERES**				**408,000,000**
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	408,000,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**77,050,000**
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13,000,000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000,000
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	500,000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,500,000
10299	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE RECOLECTE LOS DESECHOS SÓLIDOS QUE SE GENEREN EN EL EDIFICIO QUE ALQUILA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO EN SABANA SUR).	50,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**12,220,000**
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	12,000,000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000
10306	001	1120	2111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE POR MEDIO DE CAJA CHICA SE REALIZAN MEDIANTE EL SISTEMA DEL BANCO DE COSTA RICA).	70,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**213,499,450**
10401	001	1120	2111		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MEIC).	24,000,000
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, MODELOS REGIONALES DE NEGOCIOS, ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS, VALIDACIÓN SECTORIAL Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN REGIONAL,INVESTIGACIÓN SECTORIAL Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, ENTRE OTROS).	124,499,450
10405	001	1120	2111		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS INTERNOS MEDIANTE LA INTRANET DEL MEIC. ADEMÁS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ACCESO A DATOS PARA EL MANEJO DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN DE DEFENSA COMERCIAL).	45,000,000

Registro 1.1.1.1.208.000-215-00

10406	001	1120	2111	SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA).	20,000,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**23,700,000**
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000
10503	001	1120	2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,700,000
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**26,000,000**
10601	001	1120	2111	SEGUROS	26,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**20,700,000**
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADOS, DEFENSA COMERCIAL, GESTIÓN DE INFORMACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y OTROS EN MÚLTIPLES TEMAS RELACIONADOS CON LAS LABORES QUE DESEMPEÑAN. ADEMAS PARA CAPACITAR Y SENSIBILIZAR EL SECTOR PRIVADO E INSTITUCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSA COMERCIAL).	14,000,000
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES QUE SE REALICEN EN LOS DESPACHOS DE LA MINISTRA, VICEMINISTROS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO CON EL SECTOR PRIVADO Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO).	6,700,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**30,300,000**
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11,500,000
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000,000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,500,000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	300,000
109		**IMPUESTOS**			**400,000**
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MEIC).	400,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**500,000**
19905	001	1120	2111	DEDUCIBLES	500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**51,216,824**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**39,636,824**
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,236,824
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,100,000
20199	001	1120	2111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**1,000,000**
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**400,000**
20301	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000
20302	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50,000
20303	001	1120	2111	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000
20304	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150,000
20305	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000
20306	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**650,000**

Registro 1.1.1.1.208.000-215-00

20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**9,530,000**
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,500,000
29902	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	500,000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,930,000
29904	001	1120	2111		TEXTILES Y VESTUARIO	1,500,000
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
29906	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50,000
29907	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000
5		**BIENES DURADEROS**				**67,497,300**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**67,497,300**
50102	280	2210	2111		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,497,300
50103	280	2210	2111		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000
50105	280	2210	2111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	55,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1,457,699,998**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**1,118,383,797**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**1,108,700,000**
60102	001	1310	2111	205	LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y EJECUTAR PROYECTOS ESPECÍFICOS, SEGÚN LEY No. 8279 DEL 21-05-2002. ADEMÁS PARA QUE PUEDA RENOVAR Y DAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS, LABORATORIOS Y EDIFICIO EN GENERAL). Céd. Jur 3-007-351220	1,108,700,000
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**9,683,797**
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6,015,692
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,668,105
603		**PRESTACIONES**				**86,316,201**
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	81,000,000
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES).	5,316,201
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**253,000,000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**253,000,000**
60701	001	1330	2111	202	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI). (PARA CANCELAR LA CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN CONVENIO MEIC/ONUDI, DOCUMENTO GC.14/20). Céd. Jur 3-003-045466	19,000,000

Registro 1.1.1.1.208.000-215-00

60701	001	1330	2111	204	CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE). (PARA CANCELAR LA CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 8262 DEL 17/05/2002). Céd. Jur 3-003-045166	8,000,000
60701	001	1330	2111	206	SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA). (PARA EL PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL, SEGÚN LEY No. 7226 DEL 10/05/1991, GACETA No. 88 DECRETO No. 36330-RE). Céd. Jur 2-100-042003	6,000,000
60701	001	1330	2111	207	FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE CONTRAPARTIDA POR LA INSTALACIÓN DE OFICINAS VIRTUALES QUE CONTRIBUIRÁN EN LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y MAYOR TRANSPARENCIA HACIA LOS CIUDADANOS, SEGÚN CONVENIO ADMINISTRATEL Y EURIPEDES (PYME TV-CONSUMIDOR TV), SUSCRITO EL 26/11/2012). Céd. Jur 2-100-042003	220,000,000

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 218

GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN

MISIÓN:

Somos la instancia nacional que tiene a cargo promover un marco regulatorio claro y eficiente que brinde seguridad jurídica, asegure la protección de objetivos legítimos, el interés público y un ambiente favorable de negocios, permita el aumento de la producción, el empleo, el bienestar de la sociedad, mediante los procesos de simplificación de trámites y la emisión de reglamentos técnicos que no constituyan obstáculos técnicos al comercio y propicie servicios eficientes a los sectores productivos, industrial, consumidores y población en general.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Trámites simplificados en las instituciones públicas.	Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general. Cantidad de hombres: 2339975. Cantidad de mujeres: 2275543.
P.02	Reglamentos técnicos para productos tanto alimentarios como no alimentarios, elaborados con respaldo en normas internacionales.	Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general. Cantidad de hombres: 2339975. Cantidad de mujeres: 2275543.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

2 Eliminar los obstáculos impuestos en los trámites relacionados con las actividades del sector productivo, en especial la formalización de las PYMES, mediante la simplificación, disminución y agilización de trámites, de acuerdo con las prioridades definidas por el Gobierno de la República.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Disminuir el tiempo de los trámites que afectan la competitividad del sector productivo nacional, mediante los procesos de simplificación de trámites definidos como prioritarios en los siguientes Ministerios: Salud, Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

O.02 Incrementar la elaboración de los reglamentos técnicos de alimentos de acuerdo con las normas internacionales del Codex Alimentarius.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de trámites simplificados en las instituciones prioritarias: Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.	-	8.00	8.00	8.00	8.00
Fuente de Datos:	Archivos institucionales de los siguientes Ministerios y Dependencias: MEIC, MINAE, MAG, Ministerio de Salud, AyA, publicaciones en el diario oficial La Gaceta y páginas web de las instituciones.							
O.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de incremento de los reglamentos técnicos alimentarios basados en normas del Codex Alimentarius.	55.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Fuente de Datos:	Archivos, registros y controles del MEIC-DMRRT y publicaciones en el Diario Oficial la Gaceta.							

Notas Técnicas: 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones que se definan como prioritarias a nivel nacional tanto para la mejora regulatoria como para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de las funcionarios que intervienen en los procesos.

2. Para cumplir el indicador de aumentar el número de criterios de mejora regulatoria sin observaciones, se parte de un proceso de capacitación y sensibilización a las entidades públicas para que elaboren las propuestas en forma correcta de acuerdo con la Ley No. 8220.

P.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento de criterios de mejora regularia sin observaciones			
	27.00	10.00	10.00	10.00	10.00	

Fuente de Datos: Base de datos de los criterios emitidos que administra el Departamento de Análisis Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.

Notas Técnicas: 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones que se definan como prioritarias a nivel nacional tanto para la mejora regulatoria como para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de las funcionarios que intervienen en los procesos.

2. Para cumplir el indicador de aumentar el número de criterios de mejora regulatoria sin observaciones, se parte de un proceso de capacitación y sensibilización a las entidades públicas para que elaboren las propuestas en forma correcta de acuerdo con la Ley No. 8220.

P.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de reglamentos técnicos actualizados y mejorados.			
	246.00	10.50	10.50	10.50	10.50	

Fuente de Datos: Archivos, registros y controles del MEIC-DMRRT y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta.

Supuestos: La meta anual es de un 10,5%.

Notas Técnicas: 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones que se definan como prioritarias a nivel nacional tanto para la mejora regulatoria como para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de las funcionarios que intervienen en los procesos.

2. Para cumplir el indicador de aumentar el número de criterios de mejora regulatoria sin observaciones, se parte de un proceso de capacitación y sensibilización a las entidades públicas para que elaboren las propuestas en forma correcta de acuerdo con la Ley No.8220.

PP-208-021

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y MEJORA REGULATORIA.		620,472,000	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
Total del Programa	**218**	**620,472,000**	

Registro 1.1.1.1.208.000-218-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**620,472,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	588,537,565
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	31,934,435

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**22**	**0**	**22**
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	20	0	20
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**620,472,000**
0	**REMUNERACIONES**					**488,793,836**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**184,261,845**
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	184,261,845
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**231,040,385**
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	51,906,396
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	100,655,506
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	31,934,435
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	25,138,795
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21,405,253
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**37,378,360**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**35,461,521**
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	35,461,521
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**1,916,839**
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1,916,839
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**36,113,246**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**18,861,695**
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18,861,695
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**5,750,517**
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	5,750,517
00503	**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**					**11,501,034**

Registro 1.1.1.1.208.000-218-00

00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	11,501,034
1	**SERVICIOS**					**119,436,870**
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**19,195,000**
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	18,195,000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**40,000,000**
10405	001	1120	2111		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO).	40,000,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**4,408,108**
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	225,325
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	646,600
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,388,750
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,147,433
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**53,753,762**
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN DE MINISTERIOS, INSTITUCIONES , MUNICIPALIDADES, SECTOR PRIVADO Y CIUDADANOS SOBRE LOS ALCANCES DE LA LEY No. 8220 Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO PARA LA PLATAFORMA DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA).	23,393,762
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS TÉCNICOS QUE APOYAN EL PROGRAMA GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA. ADEMÁS PARA LA ATENCIÓN DE FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y CODEX).	30,360,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**2,080,000**
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	450,000
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	830,000
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	800,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**7,583,657**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**2,563,500**
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,563,500
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**332,500**
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	332,500
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**700,000**
20304	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	700,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**725,000**
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	575,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**3,262,657**
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,170,957
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,830,000
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	99,200
29907	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	162,500

Registro 1.1.1.1.208.000-218-00

6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**4,657,637**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**3,057,637**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**3,057,637**
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,899,441
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,158,196
603	**PRESTACIONES**					**1,600,000**
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	1,600,000

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 219

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de Asistencia Técnica a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1 Fortalecer las PYME y el emprendedurismo en zonas estratégicas del país vinculadas a sectores y áreas prioritarias, por medio de nuevos accesos a mercados, desarrollo e implementación de la asociatividad, encadenamientos y otras herramientas de asistencia técnica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Cumplir con los objetivos de la política pública de fomento a las PYME, articulando acciones interinstitucionales público-privado, ejerciendo el papel de ente rector dado según la Ley No. 8262.

O.02 Incrementar la creación de nuevas empresas formales, mediante el acceso a programas que fomenten el espíritu emprendedor, la incubación, el acceso a fuentes de financiamiento, con énfasis en jóvenes y mujeres.

O.03 Ampliar la atención a las PYME rurales y de las zonas de menor desarrollo, rediseñando el modelo de regionalización actual de los Centros Regionales de Atención a las Pequeñas y Medianas Empresas (CREAPYME).

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) dentro del total de empresas que le venden al sector público.	6,780.00	15.00	18.00	20.00	15.00
Fuente de Datos:	Dirección General de Apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) y Sistema de Información Contractual (SIAC) que opera la Contraloría General de la República (CGR).							
Supuestos:	Se toma la información de los registros del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) en el periodo t-1 y CGR. Línea base 6780 empresas registradas a 01 de junio del 2012 (10% vendiendo).							
Notas Técnicas:	Línea base de cálculo 6780, Fórmula: Cantidad de PYMES que le venden al sector público / Cantidad de empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) en el período t-1.							
O.02.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de avance de PYMES que surgen de la implementación del Sistema de Incubadoras extra e intra muros.	100.00	25.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Archivos y estadísticas de la DIGEPYME.							
Supuestos:	La línea base represetna el 100% de implementación del Sistema de Incubadoras.							
Notas Técnicas:	Porcentaje acumulado, meta Plan Nacional de Desarrollo (PND).Se entiende por intra muros las empresas que van a brindar sus servicios en la organización incubadora y extra muros son las empresas que hacen uso de los servicios que ofrece la organización incubadora.							
O.02.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de mujeres participando en los procesos de emprendedurismo.	160.00	20.00	25.00	30.00	15.00

Fuente de Datos:	Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME).
Supuestos:	Se refiere al total de emprendedores que cuentan con un plan de negocio implementado.
Notas Técnicas:	Línea base 160 empresas, fórmula: Número de mujeres con plan de negocios implementados / Número emprendedores con planes de negocio implementados. Se entenderá como emprendimientos las nuevas ideas empresariales de negocio en los sectores de industria, comercio y servicios, que tienen viabilidad técnica y económica y que dichas ideas se pueden plasmar en una nueva empresa.

O.03.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de avance en la implementación de los mega proyectos regionales (Modelo de Regionalización - CREAPYME).			
	100.00	35.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	DIGEPYME.					
Supuestos:	La línea base representa el 100% de la Implementación de los megaproyectos.					
Notas Técnicas:	Meta incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).					

O.03.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de avance en la marca región (Modelo de Regionalización -CREAPYME).			
	100.00	100.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	DIGEPYME.					
Supuestos:	La línea base representa el 100% de la implementación de la Marca región. Para el 2014 se programa completar la implementación de la marca región.					
Notas Técnicas:	Porcentaje acumulado, meta Plan Nacional de Desarrollo (PND).					

P.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pequeñas y medianas empresas (PYME) que recibieron servicios de desarrollo empresarial (capacitación, talleres, foros, seminarios, asistencia técnica, participación en ferias y ruedas de negocios).			
	6,780.00	21.00	21.00	21.00	21.00	
Fuente de Datos:	Dirección Pequeñas y Medianas Empresas (DIGEPYME).					
Supuestos:	Se toma el número de empresas reportadas por los Centros Regionales de atención a la pequeña y mediana empresa (CREAPYMES) y las oficinas centrales que recibieron capacitación y asesoría. La cantidad de PYMES registradas al final del período t-1.					
Notas Técnicas:	Línea base junio 2012: 6780, Fórmula: Número de empresas que recibieron servicios de apoyo empresarial / Total de empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).					

PP-208-027

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA.		927,688,800	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
2 CREAPYMES.		231,922,200	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
Total del Programa	**219**	**1,159,611,000**	

Registro 1.1.1.1.208.000-219-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,159,611,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,074,989,498
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	84,621,502

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**37**	**3**	**40**
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	33	3	36
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,159,611,000**
0	**REMUNERACIONES**					**881,966,868**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**325,333,408**
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	299,517,445
00103	001	1111	2111		SERVICIOS ESPECIALES (CONTRAPARTIDA PARA FINANCIAR PARCIALMENTE EL PROYECTO LIMÓN - CIUDAD PUERTO).	25,815,963
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**424,027,094**
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	100,490,797
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	168,672,242
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	57,621,502
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	46,950,000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50,292,553
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**67,444,552**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**63,985,857**
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	63,985,857
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**3,458,695**
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3,458,695
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**65,161,814**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**34,033,559**
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	34,033,559
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**10,376,085**

	Registro				1.1.1.1.208.000-219-00	
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	10,376,085
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**20,752,170**
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	20,752,170
1	**SERVICIOS**					**225,359,139**
101	**ALQUILERES**					**18,610,000**
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18,610,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**10,600,000**
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,200,000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,200,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**7,650,000**
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	3,000,000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,600,000
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES	50,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**74,500,000**
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE BRINDE MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES PYME Y SU IMPACTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA).	10,000,000
10405	001	1120	2111		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE BRINDE SERVICIOS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO DE WEBSERVERS, FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO PYMES Y DEL SISTEMA DE INDICADORES).	40,000,000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ENCADENAMIENTOS Y CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN QUE SE REALIZARÁ DURANTE EL AÑO 2014 EN FUNCIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO).	24,500,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**20,500,000**
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,000,000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12,500,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**70,999,139**
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS REALIZADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN FUNCIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO).	5,000,000
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA IMPULSAR LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN A EMPREDEDURISMO Y PYMES EN LAS CREAPYMES INTERINSTITUCIONALES DE LAS SEIS REGIONES DEL PAÍS, ASÍ COMO ACTOS PROTOCOLARIOS, CONGRESOS O SEMINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES AFINES QUE EL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO REALICE).	65,999,139
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**22,500,000**
10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,000,000

Registro 1.1.1.1.208.000-219-00

10805	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,000,000
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,500,000
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15,500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**18,340,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**7,540,000**
20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300,000
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,240,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**800,000**
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**1,000,000**
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**9,000,000**
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,500,000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000,000
29904	001	1120	2111		TEXTILES Y VESTUARIO	2,000,000
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
29999	001	1120	2111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000
5	**BIENES DURADEROS**					**27,000,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**27,000,000**
50102	280	2210	2111		EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000
50105	280	2210	2111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**6,944,993**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**4,565,478**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**4,565,478**
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,836,130
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,729,348
603	**PRESTACIONES**					**2,379,515**
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, INCLUYENDO LAS OFICINAS REGIONALES).	2,379,515

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 223

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Resolución de denuncias y reclamos interpuestos por los consumidores por violaciones a sus derechos e intereses legítimos consagrados en la Ley No. 7472.	Consumidor.
P.02	Estudios de mercado en materias de: publicidad engañosa e información, monitoreo y comparativos de precios y etiquetado.	Consumidor.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

3 Mejorar la protección y defensa de los consumidores a través del fortalecimiento de los procesos de la Dirección de Apoyo al Consumidor con herramientas y mecanismos, que garanticen el acceso a la información, la atención efectiva de denuncias y la promoción de programas que eduquen a los consumidores.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Mejorar la protección efectiva de los derechos del consumidor a través de mecanismos de tutela administrativa que permitan incrementar la resolución de reclamos y denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del Consumidor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de beneficio patrimonial obtenido mediante los mecanismos de resolución de reclamos y denuncias.	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Archivos Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor y Departamento Procedimientos Administrativos.							
Supuestos:	Se toma como línea base ¢ 600 millones.							
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento de reclamos patrimoniales de consumo resueltos.	400.00	30.00	35.00	40.00	50.00
Fuente de Datos:	Archivos Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor.							
Supuestos:	Se toma como línea base 400 reclamos.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento de denuncias de consumidores resueltas.	1,200.00	50.00	60.00	70.00	80.00
Fuente de Datos:	Archivos Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor y Departamento Procedimientos Administrativos.							
Supuestos:	Se toma como línea base 1200 denuncias resueltas.							
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudios de publicidad realizados.	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Archivos Departamento Políticas y Verificación de Mercado.							
Supuestos:	Se toma como línea base 5 estudios de publicidad realizados.							

P.02.02. Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudios de monitoreos y comparativos de precios.			
	8.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Archivos Departamento de Políticas y Verificación de Mercado.				
Supuestos:	Se toma como línea base 8 estudios de monitoreos y comparativos de precios.				
P.02.03. Gestión	Eficacia	Porcentaje de reglamentos técnicos verificados.			
	3.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Archivos Departamento Políticas y Verificación de Mercado.				
Supuestos:	Se toma como línea base 3 estudios de verificación de reglamentos técnicos. Esta meta corresponde a las metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.				

PP-208-033

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS CONSUMIDORES.		1,018,502,000	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
Total del Programa	**223**	**1,018,502,000**	

Registro 1.1.1.1.208.000-223-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,018,502,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	962,292,041
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	56,209,959

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**46**	**0**	**46**
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	36	0	36
5	TECNICO	1	0	1
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,018,502,000**
0	**REMUNERACIONES**					**873,369,428**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**330,570,988**
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	330,570,988
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**13,800,000**
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	800,000
00205	001	1111	2111		DIETAS	13,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**399,639,231**
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	86,211,507
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	174,783,754
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	56,209,959
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	50,840,260
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31,593,751
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**65,793,025**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**62,419,024**
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	62,419,024
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**3,374,001**
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3,374,001
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**63,566,184**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**33,200,173**
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	33,200,173
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**10,122,004**

Registro 1.1.1.1.208.000-223-00

00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	10,122,004
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**20,244,007**
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	20,244,007
1					**SERVICIOS**	**122,399,374**
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**8,500,000**
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	7,000,000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**40,000,000**
10405	001	1120	2111		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EN LÍNEA).	10,000,000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA ATENCIÓN DE LA LÍNEA 800 CONSUMO).	30,000,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**9,350,000**
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	550,000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,800,000
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**1,700,000**
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA REALIZAR CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DETECTADAS EN LAS ÁREAS DE: DERECHO DE CONSUMO, COMERCIO ELECTRÓNICO, MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y CONTECIOSO ADMINISTRATIVO).	1,000,000
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Y EVENTOS REGIONALES).	700,000
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**62,849,374**
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,650,000
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	60,699,374
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12,015,000**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**3,500,000**
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,500,000
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**465,000**
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	465,000
299					**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**8,050,000**
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	900,000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,150,000
29999	001	1120	2111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10,718,198**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**4,453,683**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**4,453,683**

Registro 1.1.1.1.208.000-223-00

60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,766,682
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,687,001
603		**PRESTACIONES**				**5,764,515**
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	3,060,000
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR).	2,704,515
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**500,000**
60602	001	1320	2111		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA DEVOLUCIÓN DE SUMAS COBRADAS DEMÁS CONFORME EL ORDENAMIENTO JURÍDICO).	500,000

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 224

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN

MISIÓN:

Es la instancia nacional encargada de tutelar y promover la competencia por medio de la aplicación de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley No. 7472, con el fin de impulsar un mercado competitivo, en beneficio de los consumidores.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Resoluciones en materia de competencia.	Agentes Económicos (Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre propio o por cuenta ajena).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

4 Evitar la reincidencia de denuncias en materia de libre competencia de las empresas, en especial de las PYMES por medio del proceso de capacitación y sensibilización de acuerdo con la Ley No.7472, Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Capacitar a las cámaras empresarias costarricenses en las reformas de la normativa de competencia, por medio de la realización de talleres y charlas, para impulsar una economía basada en los principios de competencia.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de cámaras empresariales capacitadas.	27.00	15.00	15.00	-	-

Fuente de Datos: Estadísticas de la Unidad Técnica de Apoyo.

Notas Técnicas: Las metas del indicador se miden de forma porcentual. Se toman en consideración las cámaras empresariales miembros de la Unión Costarricense Cámaras Empresariales y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). En total son 27 cámaras, se capacitarán 4 cámaras en el año 2014 y 4 en el 2015.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones emitidas en materia de competencia según la aplicación de la Ley No. 7472.	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente de Datos: Estadísticas de la Unidad Técnica de Apoyo.

Supuestos: La cantidad de resoluciones total es 50, pero este indicador se basa en el supuesto de que:
No ingresen casos complejos, que impliquen la dedicación del recursos humano en un único caso.
No se interpongan recursos de amparo, medidas cautelares o sentencias judiciales que paralicen los casos.

Notas Técnicas: Las metas del indicador se miden de manera porcentual.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de reincidencia de agentes económicos sancionados.	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00

Fuente de Datos: Registros de la Unidad Técnica de Apoyo.

Supuestos: El porcentaje se considera como máximo permitido.

Notas Técnicas: Las metas del indicador se indican en forma porcentual.

PP-208-038

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA.		402,898,000	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
Total del Programa	**224**	**402,898,000**	

Registro 1.1.1.1.208.000-224-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**402,898,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	380,351,263
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	22,546,737

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**15**	**0**	**15**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	11	0	11
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**402,898,000**
0	**REMUNERACIONES**					**354,105,034**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**118,734,464**
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	118,734,464
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**12,900,000**
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,900,000
00205	001	1111	2111		DIETAS	9,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**170,582,993**
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	45,840,692
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	65,833,719
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	22,546,737
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	19,237,720
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,124,125
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**26,390,395**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**25,037,041**
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25,037,041
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**1,353,354**
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1,353,354
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**25,497,182**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**13,316,999**
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13,316,999
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**4,060,061**

Registro 1.1.1.1.208.000-224-00

00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	4,060,061
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**8,120,122**
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	8,120,122
1	**SERVICIOS**					**41,117,479**
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**7,000,512**
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	6,000,000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,512
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**25,500,000**
10405	001	1120	2111		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE DESARROLLE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTERNO QUE PERMITA AGILIZAR LOS TRÁMITES Y BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LOS EXPEDIENTES A LOS USUARIOS EXTERNOS).	25,000,000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS QUE PARTICIPAN PANELISTAS QUE HABLAN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL).	500,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**2,716,967**
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	900,000
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	816,967
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**5,000,000**
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CAPACITACIÓN A EMPRESAS, BUFETES, CÁMARAS EMPRESARIALES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA).	5,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**900,000**
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300,000
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	300,000
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	300,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**4,389,060**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**706,027**
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	706,027
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**500,000**
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**783,033**
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	783,033
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**2,400,000**
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,200,000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**3,286,427**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**1,786,427**

Registro 1.1.1.1.208.000-224-00

60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**1,786,427**
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,109,750
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	676,677
603		**PRESTACIONES**				**1,500,000**
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA).	1,500,000

209- Ministerio de Obras Públicas y Transportes

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	36,402,898,000	12.06%
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	221,868,036,000	73.48%
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA	2,692,862,000	0.89%
EDIFICACIONES NACIONALES	6,882,838,000	2.28%
TRANSPORTE TERRESTRE	34,097,366,000	11.29%
Totales	**301,944,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1 Colaborar, según la capacidad instalada, con los entes responsables de la Red Vial, con materiales, obras de mejoramiento, conservación y construcción para mantener la transitabilidad de los caminos y carreteras; contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del país.

2 Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial integrada.

3 Lograr el desplazamiento seguro y eficiente de las personas y mercancías en los puertos y terminales de cabotaje, mediante la mejora de dichas instalaciones portuarias, en coordinación con las demás entidades del Sector.

4 Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez en el tránsito vehicular, asimismo mantener la mayor cantidad de personas capacitadas en seguridad vial.

5 Lograr que todas las edificaciones que regule, fiscalice, construya o intervenga el Ministerio cumpla con las normas de calidad que tiene para cada tipo de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad para el usuario y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
1	Resultado	Eficacia	Disminuir en 60,23 kms el recorrido de la nueva carretera Bajos de Chilamate -Vuelta Kopper (cantidad de kms disminuídos).			
	81.92	69.77	60.23	-	-	
Fuente de Datos:	Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.					
2	Resultado	Eficacia	Índice de accidentabilidad por kilómetro de carretera.			
	1.41	1.45	1.43	1.44		1.43
Fuente de Datos:	Informes de labores de las regionales de tránsito, administración vial y transporte terrestre.					
Supuestos:	La no aprobación de los recursos solicitados, afectaría el cumplimiento de la meta programada.					
3	Resultado	Eficacia	Incremento en la cobertura demarcación horizontal en la Red Vial Nacional Pavimentada.			
	-	7.80	7.80	7.80		7.80
Fuente de Datos:	Informes Ingeniería de Tránsito MOPT y COSEVI.					
Supuestos:	El cumplimiento de la meta depende de contar con los recursos solicitados.					
Notas Técnicas:	La meta esta establecida a nivel sectorial, para el caso del MOPT, esta meta implica incrementar en un 3% la cobertura de demarcación horizontal, lo que representa 150 kilómetros geográficos de demarcación y para el COSEVI alcanzar un 4,8% lo que representa 240 kilómetros geográficos de demarcación horizontal.					

4	Resultado	Calidad	Gasto promedio por kilómetro geográfico demarcación horizontal en la Red Vial Nacional Pavimentada.			
	-	3,203,422.00	3,203,422.00	3,203,422.00	3,203,422.00	
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Ingeniería de Tránsito Y COSEVI.					
Supuestos:	Los montos estimados corresponden a la solicitud de gastos solicitados por la Dirección de Ingeniería de Tránsito (subprograma 331-01) y COSEVI.					
Notas Técnicas:	Los montos estimados, no incluyen el pago de salarios, si incuye el pago de horas extrasy viáticos.					

5	Resultado	Eficacia	Reducir el faltante de señalamiento vertical en las rutas del país.			
	4,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
Fuente de Datos:	Informes Dirección Ingeniería de Tránsito y COSEVI.					
Supuestos:	El cumplimiento de la meta dependera de la aprobación de los recursos solicitados en los presupuestos de la Dirección de Ingeniería de Tránsito (subprograma 331-01) Y COSEVI.					
Notas Técnicas:	La meta esta establecida a nivel sectorial, de los cuales 4.500 corresponden a ser alcanzadas por el MOPT y 1.000 por el COSEVI.					

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**235,362,278,760**	**268,250,000,000**	**301,944,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**4,786,151,186**	**8,293,679,991**	**7,602,418,922**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	4,302,411,469	7,650,179,991	6,913,099,922
114	SERVICIOS GENERALES	4,273,828,733	7,619,836,000	6,882,838,000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,273,828,733	7,619,836,000	6,882,838,000
1170	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	28,582,736	30,343,991	30,261,922
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	483,739,717	643,500,000	689,319,000
1320	JUSTICIA	483,739,717	643,500,000	689,319,000
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**230,576,127,574**	**259,956,320,009**	**294,341,581,078**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	230,576,127,574	259,956,320,009	294,341,581,078
215	TRANSPORTE	226,910,127,574	256,290,320,009	290,402,981,078
2151	TRANSPORTE POR CARRETERA	186,942,423,679	209,911,221,540	245,387,992,528
2152	TRANSPORTE AÉREO	14,521,199,997	13,519,800,000	13,742,300,000
2153	TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	1,298,808,740	2,714,405,000	2,692,862,000
2154	TRANSPORTE FERROVIARIO	4,551,000,000	4,754,900,000	2,648,300,000
2156	OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADOS	19,596,695,158	25,389,993,469	25,931,526,550
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	3,666,000,000	3,666,000,000	3,938,600,000
2185	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE	3,666,000,000	3,666,000,000	3,938,600,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**235,362,278,760**	**268,250,000,000**	**301,944,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**54,781,847,410**	**66,125,100,545**	**70,880,536,001**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	26,169,446,149	37,031,906,846	42,937,715,422
111	REMUNERACIONES	19,211,491,724	26,139,633,431	30,249,808,862
1111	SUELDOS Y SALARIOS	16,405,938,337	22,140,887,410	24,713,992,220
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	2,805,553,387	3,998,746,021	5,535,816,642
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,957,954,425	10,892,273,415	12,687,906,560
12	**INTERESES**	28,582,736	30,343,991	30,261,922
1210	INTERNOS	28,582,736	30,343,991	30,261,922
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	28,583,818,525	29,062,849,708	27,912,558,657
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	27,609,941,602	27,713,706,918	25,101,780,360
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	924,557,883	1,286,854,050	2,787,078,769
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	49,319,040	62,288,740	23,699,528
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**180,580,431,350**	**202,124,899,455**	**230,969,241,587**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	24,918,653,527	39,946,489,636	45,650,486,998
2110	EDIFICACIONES	4,177,054,941	7,540,380,794	6,831,001,124
2120	VÍAS DE COMUNICACIÓN	20,741,598,586	32,406,108,842	38,819,485,874
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	837,749,981	4,863,905,493	10,223,541,434
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	418,359,867	4,097,644,737	9,053,629,256

2220	TERRENOS	319,072,572	0	300,000,000
2240	INTANGIBLES	100,317,542	766,260,756	869,912,178
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	154,824,027,842	157,314,504,326	175,095,213,155
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	154,824,027,842	157,314,504,326	175,095,213,155
3	**TRANSACCIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**	**94,222,412**
33	**AMORTIZACIÓN**	0	0	94,222,412
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA	0	0	94,222,412

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**235,362,278,760**	**268,250,000,000**	**301,944,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**31,646,573,755**	**40,294,252,775**	**45,135,164,394**
001	INGRESOS CORRIENTES	9,124,328,433	14,067,325,659	28,238,504,862
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	22,522,245,322	26,226,927,116	16,896,659,532
1	**SERVICIOS**	**10,161,389,864**	**20,580,163,917**	**20,603,330,819**
001	INGRESOS CORRIENTES	5,529,200,292	8,543,369,395	10,081,992,024
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,632,189,572	12,036,794,522	10,521,338,795
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,266,333,902**	**12,592,068,822**	**18,969,777,217**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,428,823,454	2,349,054,020	2,606,214,536
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,837,510,448	10,243,014,802	16,363,562,681
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**28,582,736**	**30,343,991**	**30,261,922**
001	INGRESOS CORRIENTES	28,582,736	30,343,991	30,261,922
5	**BIENES DURADEROS**	**2,851,621,457**	**8,375,966,461**	**14,103,771,424**
001	INGRESOS CORRIENTES	43,060,868	141,596,736	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,808,560,589	8,234,369,725	14,103,771,424
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**28,583,749,204**	**29,062,699,708**	**27,912,258,657**
001	INGRESOS CORRIENTES	28,583,749,204	29,062,699,708	27,912,258,657
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**154,824,027,842**	**157,314,504,326**	**175,095,213,155**
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	154,824,027,842	157,314,504,326	175,095,213,155
8	**AMORTIZACIÓN**	**0**	**0**	**94,222,412**
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	0	94,222,412

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**235,362,278,760**	**268,250,000,000**	**301,944,000,000**
326	**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**	**27,646,043,976**	**31,540,965,000**	**36,402,898,000**
327	**ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL**	**180,589,701,998**	**196,288,256,000**	**221,868,036,000**
01	ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL	180,186,095,325	194,862,800,000	220,686,262,000
02	PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER	403,606,673	1,302,317,000	1,044,135,000
03	RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).	0	123,139,000	137,639,000
328	**PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA**	**1,298,808,740**	**2,714,405,000**	**2,692,862,000**
329	**EDIFICACIONES NACIONALES**	**4,273,828,733**	**7,619,836,000**	**6,882,838,000**
331	**TRANSPORTE TERRESTRE**	**21,490,681,270**	**30,086,538,000**	**34,097,366,000**
01	ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE	21,006,941,553	29,443,038,000	33,408,047,000

02	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES	483,739,717	643,500,000	689,319,000
334	**COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605**	**63,214,043**	**0**	**0**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**3,913**	**3**	**3,916**
1	SUPERIOR	6	0	6
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	320	0	320
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	736	3	739
5	TECNICO	449	0	449
8	POLICIAL	898	0	898
9	DE SERVICIO	1,503	0	1,503

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
TOTAL		**22,946,019,237**	**22,189,145,157**	**45,135,164,394**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,854,551,424	1,219,942,174	18,074,493,598
00103	SERVICIOS ESPECIALES	34,035,000	2,375,595	36,410,595
00105	SUPLENCIAS	0	10,000,000	10,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	738,113,269	0	738,113,269
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	1,022,545,755	1,022,545,755
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	6,408,086,276	6,408,086,276
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	3,243,517,164	3,243,517,164
00303	DECIMOTERCER MES	3,068,340,551	0	3,068,340,551
00304	SALARIO ESCOLAR	2,250,674,043	0	2,250,674,043
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	2,521,597,612	2,521,597,612
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	3,177,411,010	3,177,411,010
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	171,751,946	171,751,946
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	1,690,039,155	1,690,039,155
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	515,255,839	515,255,839
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1,030,511,680	1,030,511,680
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	1,176,110,951	1,176,110,951
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	304,950	0	304,950

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
TOTAL		**235,362,278,760**	**268,250,000,000**	**301,944,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**235,362,278,760**	**268,250,000,000**	**301,944,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	44,737,744,987	54,194,389,509	68,869,232,001
001	INGRESOS CORRIENTES	44,737,744,987	54,194,389,509	68,869,232,001

	FINANCIAMIENTO	190,624,533,773	214,055,610,491	233,074,767,999
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	190,624,533,773	214,055,610,491	233,074,767,999

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**235,362,278,760**	**268,250,000,000**	**301,944,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**31,646,573,755**	**40,294,252,775**	**45,135,164,394**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	13,167,541,147	16,690,790,538	18,120,904,193
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,124,846,376	16,645,762,631	18,074,493,598
00103	SERVICIOS ESPECIALES	42,671,418	35,027,907	36,410,595
00105	SUPLENCIAS	23,353	10,000,000	10,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,225,364,410	1,723,507,247	1,760,659,024
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	675,355,731	762,076,079	738,113,269
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	550,008,679	961,431,168	1,022,545,755
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,594,868,497	15,748,841,990	17,492,215,646
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,761,115,862	5,893,836,413	6,408,086,276
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,472,317,911	2,968,925,977	3,243,517,164
00303	DECIMOTERCER MES	2,044,900,705	2,521,253,552	3,068,340,551
00304	SALARIO ESCOLAR	1,750,885,612	1,968,134,144	2,250,674,043
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,565,648,407	2,396,691,904	2,521,597,612
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2,401,351,222	3,085,113,641	3,349,162,956
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2,278,208,927	2,926,902,685	3,177,411,010
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	123,142,295	158,210,956	171,751,946
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2,257,148,479	3,045,694,409	4,411,917,625
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1,135,278,589	1,556,795,806	1,690,039,155
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	371,011,770	474,632,867	515,255,839
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	740,336,629	949,265,736	1,030,511,680
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	10,521,491	65,000,000	1,176,110,951
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	300,000	304,950	304,950
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300,000	304,950	304,950
1	**SERVICIOS**	**10,161,389,864**	**20,580,163,917**	**20,603,330,819**
101	ALQUILERES	723,640,382	1,862,111,669	2,641,708,865
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	155,266,965	177,548,364	485,785,853
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	473,621,888	1,094,669,101	1,527,394,452
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	94,751,529	587,208,204	612,750,000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	2,322,000	2,400,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	364,000	13,378,560

102	SERVICIOS BÁSICOS	1,246,861,081	1,907,815,424	1,897,088,463
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	153,757,440	281,262,984	267,177,294
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	870,915,183	1,255,727,468	1,242,550,705
10203	SERVICIO DE CORREO	71,505	1,916,130	5,630,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	199,453,362	324,290,988	319,619,565
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,663,591	44,617,854	62,110,899
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	192,166,772	343,005,342	442,003,215
10301	INFORMACIÓN	12,488,643	46,240,850	77,549,269
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	73,769,163	98,333,020	115,010,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	32,085,625	18,578,028	20,473,546
10304	TRANSPORTE DE BIENES	73,823,341	143,800,000	200,550,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	1,167,500	1,727,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	34,885,944	26,693,400
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,329,279,191	4,735,703,638	4,989,793,551
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	281,244	859,291,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	548,634,293	2,270,308,453	1,519,317,160
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	13,000,000	90,000,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	66,536,045	121,771,700	127,100,000
10406	SERVICIOS GENERALES	1,689,822,212	2,239,996,130	2,308,120,446
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,286,641	90,346,111	85,964,945
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,036,220,459	1,570,784,528	1,548,695,681
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,365,277	77,301,930	75,340,241
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	977,298,141	1,433,767,558	1,415,104,414
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,130,046	29,040,800	28,188,258
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,426,995	30,674,240	30,062,768
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,507,774,948	2,221,567,284	2,198,841,608
10601	SEGUROS	1,507,774,948	2,221,567,284	2,198,841,608
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	39,352,315	71,525,584	179,773,368
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	33,682,358	63,262,942	166,933,318
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5,656,458	6,222,592	10,800,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	13,499	2,040,050	2,040,050
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,072,697,588	7,856,100,448	6,693,566,068
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,092,759,450	2,455,253,750	1,551,300,000
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	553,142,596	1,332,607,717	1,407,280,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	750,172,630	2,811,685,380	2,358,500,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	467,898,617	799,416,065	796,900,008
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,087,602	13,021,223	51,247,968

10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8,602,280	39,494,460	55,886,022
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	78,993,938	294,606,019	407,547,761
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	113,040,475	110,015,834	64,904,309
109	IMPUESTOS	69,321	150,000	300,000
10999	OTROS IMPUESTOS	69,321	150,000	300,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	13,327,807	11,400,000	11,560,000
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	13,327,807	9,900,000	10,960,000
19905	DEDUCIBLES	0	1,500,000	600,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,266,333,902**	**12,592,068,822**	**18,969,777,217**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,145,364,818	4,125,957,371	5,952,344,535
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,930,603,457	3,747,252,187	5,506,063,373
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14,091,021	39,149,431	88,841,849
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	190,767,380	327,720,580	330,764,598
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,902,960	11,835,173	26,674,715
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,871,139	13,917,654	13,332,550
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,871,139	13,917,654	13,332,550
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,340,170,974	6,598,047,200	11,259,758,898
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,137,585,903	1,415,082,904	2,589,533,465
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2,034,360,318	4,931,832,914	8,442,920,724
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	98,343,359	108,592,400	90,901,052
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	46,563,157	69,959,197	70,366,586
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,499,004	50,549,718	17,831,860
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	11,703,202	14,456,319	28,060,009
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7,116,031	7,573,748	20,145,202
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	406,328,071	1,080,132,383	940,948,362
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	29,033,635	89,136,091	68,431,489
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	377,294,436	990,996,292	872,516,873
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	365,598,900	774,014,214	803,392,872
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	30,840,927	37,073,911	46,787,209
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4,827,401	8,546,207	17,802,088
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	113,757,458	174,182,028	189,005,055
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	149,058,696	266,370,615	273,790,770
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	28,132,555	31,171,810	41,249,781
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	33,966,981	229,678,870	223,535,646
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	743,680	1,485,736	2,129,779

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,271,202	25,505,037	9,092,544
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**28,582,736**	**30,343,991**	**30,261,922**
302	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	28,582,736	30,343,991	30,261,922
30202	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	28,582,736	30,343,991	30,261,922
5	**BIENES DURADEROS**	**2,851,621,457**	**8,375,966,461**	**14,103,771,424**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	418,359,867	4,097,644,737	9,053,629,256
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	10,527,885	2,263,935,912	3,115,926,595
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	563,048,366	2,353,840,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,786,304	447,808,175	1,184,119,851
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	61,411,833	154,931,193	410,317,394
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	227,604,493	426,862,284	941,757,356
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	27,403,750	110,085,754	306,968,411
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	38,519	17,751,672	12,118,161
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	76,587,083	113,221,381	728,581,488
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,013,871,476	3,512,060,968	3,880,229,990
50201	EDIFICIOS	734,027,867	2,065,000,000	2,116,229,989
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1,186,893,609	853,185,968	1,400,000,000
50204	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	92,950,000	593,875,000	364,000,001
503	BIENES PREEXISTENTES	319,072,572	0	300,000,000
50301	TERRENOS	319,072,572	0	300,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	100,317,542	766,260,756	869,912,178
59903	BIENES INTANGIBLES	100,317,542	766,260,756	869,912,178
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**28,583,749,204**	**29,062,699,708**	**27,912,258,657**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	27,609,872,281	27,713,556,918	25,101,480,360
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	27,509,853,342	27,576,122,783	24,949,380,937
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	100,018,939	137,434,135	152,099,423
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,922,145	24,554,050	72,212,431
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	12,922,145	24,554,050	72,212,431
603	PRESTACIONES	625,891,252	823,300,000	1,212,300,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	480,374,894	611,000,000	1,000,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	145,516,358	212,300,000	212,300,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	285,744,486	439,000,000	1,502,566,338
60601	INDEMNIZACIONES	283,224,450	385,000,000	1,453,566,338
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	2,520,036	54,000,000	49,000,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	49,319,040	62,288,740	23,699,528
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	49,319,040	62,288,740	23,699,528
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**154,824,027,842**	**157,314,504,326**	**175,095,213,155**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	154,824,027,842	157,314,504,326	175,095,213,155

70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	119,963,999,997	122,241,700,000	139,876,800,000
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3,730,528,107	3,739,404,326	4,015,213,155
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	26,578,499,738	26,578,500,000	28,554,900,000
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,551,000,000	4,754,900,000	2,648,300,000
8	**AMORTIZACIÓN**	**0**	**0**	**94,222,412**
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	94,222,412
80202	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0	0	94,222,412

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			16,854,551,424
4919	00101	1	DIRECT.GRAL DIV.MARIT.POR.MOPT (e)	1,411,150	16,933,800
5987	00101	1	GERENTE SERVICIO CIVIL 3	1,369,300	16,431,600
9544	00101	1	MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
16600	00101	3	VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	3,907,950	46,895,400
5045	00101	1	DIRECTOR POLICIA DE TRANSITO (e)	1,301,000	15,612,000
5986	00101	2	GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.198.650 Cls c/u	2,397,300	28,767,600
2210	00101	1	AUDITOR NIVEL 3 (e)	1,194,500	14,334,000
13905	00101	1	SUBDIRECTOR POLICIA TRANSITO (e)	1,174,800	14,097,600
11201	00101	1	PRESIDENTE TRIBUNAL ADM. TRANSPORTE (e)	1,164,600	13,975,200
9467	00101	2	MIEMBROS TRIBUNAL ADM. TRANSPORTE a 1.127.800 Cls c/u (e)	2,255,600	27,067,200
3646	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
5985	00101	11	GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.078.350 Cls c/u	11,861,850	142,342,200
11752	00101	1	PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA-MOPT	1,071,550	12,858,600
7159	00101	1	JEFE DEPARTAMENTO 2	1,051,400	12,616,800
70	00101	1	ABOGADO INSTRUCTOR	1,028,600	12,343,200
11750	00101	7	PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA-MOPT a 1.006.900 Cls c/u	7,048,300	84,579,600
13628	00101	1	SUBAUDITOR NIVEL 2 (e)	981,700	11,780,400
11670	00101	3	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA- MOPT a 944.150 Cls c/u	2,832,450	33,989,400
9204	00101	1	MEDICO JEFE G-3	940,786	11,289,432
9855	00101	1	ODONTOLOGO 2 O-2	881,279	10,575,348
11734	00101	16	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	14,063,200	168,758,400
11738	00101	1	PROFES.JEFE INFORMATICA 3	878,950	10,547,400
1052	00101	3	ASESOR JURIDICO 1 a 869.800 Cls c/u	2,609,400	31,312,800
9153	00101	1	MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	821,998	9,863,976
9153	00101	2	MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 821.998 Cls c/u (4 horas)	821,998	9,863,976
4620	00101	1	DIRECTOR DE PLANIFICACION MOPT (e)	804,550	9,654,600
10428	00101	1	OFICIAL MAYOR (e)	804,550	9,654,600
11733	00101	33	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	26,550,150	318,601,800
11737	00101	1	PROFES. JEFE INFORMATICA 2	804,550	9,654,600
12352	00101	1	PSICOLOGO CLINICO 1	758,079	9,096,948
11732	00101	52	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	39,335,400	472,024,800
11736	00101	10	PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 756.450 Cls c/u	7,564,500	90,774,000
11667	00101	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A SENTENCIA-MOPT	733,450	8,801,400
3645	00101	1	CONSULTOR LICENCIADO (e)	705,050	8,460,600
11735	00101	2	PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 705.050 Cls c/u	1,410,100	16,921,200
11462	00101	6	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 687.050 Cls c/u	4,122,300	49,467,600
11731	00101	124	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	85,194,200	1,022,330,400
11731	00101	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e)	687,050	8,244,600
1204	00101	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	633,400	7,600,800

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
5521	00101	2	ENFERMERA 1 a 631.756 Cls c/u	1,263,512	15,162,144
11189	00101	1	POLICIA DE TRANSITO JEFE 5 (e)	631,600	7,579,200
11461	00101	10	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631.600 Cls c/u	6,316,000	75,792,000
11730	00101	154	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	97,266,400	1,167,196,800
3585	00101	3	CONSULTOR PROFESIONAL a 607.550 Cls c/u (e)	1,822,650	21,871,800
11188	00101	1	POLICIA DE TRANSITO JEFE 4 (e)	568,700	6,824,400
11533	00101	1	PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3	568,700	6,824,400
11458	00101	3	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	1,669,350	20,032,200
11729	00101	166	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	92,370,700	1,108,448,400
11457	00101	10	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525.500 Cls c/u	5,255,000	63,060,000
11522	00101	1	PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2	525,500	6,306,000
11187	00101	6	POLICIA DE TRANSITO JEFE 3 a 502.500 Cls c/u (e)	3,015,000	36,180,000
11511	00101	1	PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	502,500	6,030,000
3584	00101	1	CONSULTOR (e)	497,400	5,968,800
11186	00101	12	POLICIA DE TRANSITO JEFE 2 a 488.200 Cls c/u (e)	5,858,400	70,300,800
11456	00101	7	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	3,307,150	39,685,800
11728	00101	86	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	40,630,700	487,568,400
11185	00101	36	POLICIA DE TRANSITO JEFE 1 a 461.900 Cls c/u (e)	16,628,400	199,540,800
9712	00101	1	NOTIFICADOR 1	451,000	5,412,000
2549	00101	1	AUXILIAR DE TRIBUNAL 1	436,200	5,234,400
11184	00101	34	POLICIA DE TRANSITO 5 a 415.100 Cls c/u (e)	14,113,400	169,360,800
2242	00101	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	399,400	4,792,800
12063	00101	4	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 397.600 Cls c/u	1,590,400	19,084,800
1163	00101	1	ASISTENTE 3 (e)	390,050	4,680,600
2616	00101	1	AUX.SERV.GRALES. 3	387,400	4,648,800
15087	00101	93	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	35,451,600	425,419,200
15324	00101	8	TECNICO EN INFORMATICA 4 a 369.550 Cls c/u	2,956,400	35,476,800
8350	00101	3	JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a 368.200 Cls c/u (e)	1,104,600	13,255,200
12052	00101	4	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 368.200 Cls c/u	1,472,800	17,673,600
11183	00101	33	POLICIA DE TRANSITO 4 a 365.200 Cls c/u (e)	12,051,600	144,619,200
15317	00101	10	TECNICO EN INFORMATICA 3 a 352.500 Cls c/u	3,525,000	42,300,000
8325	00101	1	JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E (e)	351,950	4,223,400
1595	00101	1	ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2	350,350	4,204,200
12041	00101	5	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 348.750 Cls c/u	1,743,750	20,925,000
8340	00101	3	JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a 340.650 Cls c/u (e)	1,021,950	12,263,400
10739	00101	2	OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 340.400 Cls c/u	680,800	8,169,600
11182	00101	25	POLICIA DE TRANSITO 3 a 338.150 Cls c/u (e)	8,453,750	101,445,000
14810	00101	15	TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 335.800 Cls c/u (e)	5,037,000	60,444,000
11181	00101	121	POLICIA DE TRANSITO 2 a 334.250 Cls c/u (e)	40,444,250	485,331,000
8313	00101	1	JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C (e)	327,000	3,924,000
14805	00101	1	TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D (e)	324,150	3,889,800
15086	00101	10	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u	3,241,500	38,898,000
14785	00101	4	TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a 321.550 Cls c/u (e)	1,286,200	15,434,400
8330	00101	2	JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a 317.150 Cls c/u (e)	634,300	7,611,600
15972	00101	101	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 314.250 Cls c/u	31,739,250	380,871,000
15312	00101	89	TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314.050 Cls c/u	27,950,450	335,405,400

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
14800	00101	7	TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 312.350 Cls c/u (e)	2,186,450	26,237,400
14780	00101	6	TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 309.950 Cls c/u (e)	1,859,700	22,316,400
2377	00101	1	AUXILIAR DE ENFERMERIA	307,100	3,685,200
13201	00101	3	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	921,300	11,055,600
6652	00101	1	INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D	303,300	3,639,600
8303	00101	2	JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a 302.500 Cls c/u (e)	605,000	7,260,000
11180	00101	627	POLICIA DE TRANSITO 1 a 299.900 Cls c/u (e)	188,037,300	2,256,447,600
14775	00101	23	TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a 298.850 Cls c/u (e)	6,873,550	82,482,600
10836	00101	95	OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 2 a 296.800 Cls c/u	28,196,000	338,352,000
13200	00101	30	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	8,857,500	106,290,000
15085	00101	124	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	36,611,000	439,332,000
165	00101	3	ADMINISTRADOR 3 a 293.000 Cls c/u	879,000	10,548,000
14790	00101	1	TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A (e)	289,800	3,477,600
15971	00101	133	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	38,330,600	459,967,200
1180	00101	2	ASISTENTE A a 286.200 Cls c/u (e)	572,400	6,868,800
10616	00101	133	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	37,632,350	451,588,200
15307	00101	12	TECNICO EN INFORMATICA 1 a 282.950 Cls c/u	3,395,400	40,744,800
14765	00101	12	TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a 277.000 Cls c/u (e)	3,324,000	39,888,000
155	00101	1	ADMINISTRADOR 1	273,700	3,284,400
10334	00101	8	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a 273.700 Cls c/u	2,189,600	26,275,200
3145	00101	1	CHOFER DE MINISTRO (e)	263,400	3,160,800
3216	00101	55	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 261.600 Cls c/u	14,388,000	172,656,000
10835	00101	146	OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 261.600 Cls c/u	38,193,600	458,323,200
10615	00101	151	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	39,048,600	468,583,200
3215	00101	156	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	39,514,800	474,177,600
10333	00101	177	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	44,834,100	538,009,200
15970	00101	395	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250.600 Cls c/u	98,987,000	1,187,844,000
9601	00101	32	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	7,929,600	95,155,200
9600	00101	199	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	46,436,650	557,239,800
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		309,502,484
	00399	50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		548,405
	00399	63	RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		562,759
	00399	64	COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		148,267,335
	00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1,183,713
	00399	66	INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y RES.DG-52-97 DEL 01-07-97 DE LA D.G.S.C.)		1,514,552
	00399	67	INCENTIVO A LA POLICIA DE TRANSITO SOBRE EL SALARIO BASE POR CONCEPTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA SEGUN DECRETO 346-86-MOPT		2,000,000
	00399	74	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		27,139,641

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		674,634,694
	00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		724,943,686
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		656,488,733
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		2,200,976,079
	00203	104	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		1,022,545,755
	00399	105	RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE 25-04-90.		71,984,323
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		45,143,083
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,001,247,615
	00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		660,679,749
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		6,131,555,665
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		10,000,000
	00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		23,811,977
	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)		235,804,996
	00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		273,008,161
	00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC		116,301,476
	00399	220	RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA N° 8096 GACETA 59 DEL 23-03-2001.		31,146,000
	00302	224	RETRIBUCION POR PROHIBICION ARTICULO 14 DE LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO		21,421,695
			Total Título:		**31,246,964,000**

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
			TOTAL SALARIO BASE		34,035,000
5985	00103	1	GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (e)	1,078,350	12,940,200
11734	00103	2	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u (e)	1,757,900	21,094,800
	00103	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1,000,000
	00103	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1,375,595
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1,074,150
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		19,871,775
	00399	105	RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE 25-04-90.		8,808,030
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		3,522,450
			Total Título:		**69,687,000**

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PROGRAMA 326

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

OFICINA DEL MINISTRO

MISIÓN:

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

PP-209-017

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.		9,100,724,500	DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL.
2 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL.		2,184,173,880	UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR.
3 AUDITORÍA GENERAL.		1,820,144,900	UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR.
4 DIRECCIÓN JURÍDICA.		3,276,260,820	UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR.
5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.		16,017,275,120	DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL.
6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.		4,004,318,780	UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR.
Total del Programa	**326**	**36,402,898,000**	

Registro 1.1.1.1.209.000-326-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**36,402,898,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	32,495,751,204
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3,907,146,796

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**848**	**0**	**848**
1	SUPERIOR	5	0	5
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	126	0	126
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	397	0	397
5	TECNICO	135	0	135
9	DE SERVICIO	184	0	184

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**36,402,898,000**
0	**REMUNERACIONES**					**13,681,101,899**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**5,063,781,692**
00101	001	1111	2156		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,063,781,692
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**116,368,826**
00201	001	1111	2156		TIEMPO EXTRAORDINARIO	113,368,826
00203	001	1111	2156		DISPONIBILIDAD LABORAL	3,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**5,457,533,752**
00301	001	1111	2156		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,627,813,055
00302	001	1111	2156		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,813,391,427
00303	280	1111	2156		DECIMOTERCER MES	938,804,000
00304	001	1111	2156		SALARIO ESCOLAR	632,144,444
00399	001	1111	2156		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	445,380,826
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**949,570,519**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**900,874,595**
00401	001	1112	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	900,874,595
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**48,695,924**
00405	001	1112	2156	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	48,695,924
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**2,093,542,160**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**479,167,893**
00501	001	1112	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	479,167,893

Registro 1.1.1.1.209.000-326-00

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**146,087,772**
00502	001	1112	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	146,087,772
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**292,175,544**
00503	001	1112	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	292,175,544
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**1,176,110,951**
00505	001	1112	2156	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT). (PARA EL PAGO DEL 5,0%, POR CONCEPTO DEL APORTE PATRONAL, PARA LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT), SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-662958	1,176,110,951
099					**REMUNERACIONES DIVERSAS**	**304,950**
09901	001	1111	2156		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	304,950
1					**SERVICIOS**	**3,932,604,404**
101					**ALQUILERES**	**764,877,124**
10101	001	1120	2156		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	119,858,712
10102	001	1120	2156		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31,139,852
10103	001	1120	2156		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600,500,000
10199	001	1120	2156		OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA BÓVEDA DE SEGURIDAD UBICADA EN EL BANCO DE COSTA RICA).	13,378,560
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**454,113,771**
10201	001	1120	2156		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	82,915,937
10202	001	1120	2156		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173,537,640
10203	001	1120	2156		SERVICIO DE CORREO	3,800,000
10204	001	1120	2156		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	152,918,284
10299	001	1120	2156		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MOPT).	40,941,910
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**151,073,380**
10301	001	1120	2156		INFORMACIÓN	31,000,000
10302	001	1120	2156		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110,000,000
10303	001	1120	2156		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,821,380
10304	001	1120	2156		TRANSPORTE DE BIENES	250,000
10306	001	1120	2156		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LOS PROVEEDORES DEL MINISTERIO).	927,000
10307	001	1120	2156		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	75,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**558,084,437**
10404	001	1120	2156		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA FINANCIAR EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	85,000,000

Registro 1.1.1.1.209.000-326-00

10405	001	1120	2156	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA, DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PORTAL WEB, MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA RED REMOTA HARDWARE Y SOFTWARE).	125,000,000
10406	001	1120	2156	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	329,990,562
10499	001	1120	2156	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS, Y DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).	18,093,875
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**174,961,096**
10501	001	1120	2156	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,521,096
10502	001	1120	2156	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	129,040,000
10503	001	1120	2156	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	18,320,000
10504	001	1120	2156	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,080,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**1,268,991,608**
10601	001	1120	2156	SEGUROS	1,268,991,608
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**80,342,258**
10701	001	1120	2156	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN).	74,802,208
10702	001	1120	2156	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES CON LA PRENSA NACIONAL, SESIONES DE TRABAJO CON EJECUTORES DE PROGRAMAS, Y FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES RECTORAS EN MATERIA DE TRANSPORTES , ASÍ COMO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA II FERIA AMBIENTAL DEL MOPT).	3,500,000
10703	001	1120	2156	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2,040,050
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**480,160,730**
10801	001	1120	2156	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,700,000
10805	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,544,007
10806	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,523,000
10807	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	23,226,208
10808	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	352,888,515
10899	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	24,279,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**425,261,448**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**201,163,608**
20101	001	1120	2156	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,813,807
20102	001	1120	2156	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,224,146
20104	001	1120	2156	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	67,470,068
20199	001	1120	2156	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,655,587
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**12,498,070**
20203	001	1120	2156	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,498,070
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**58,585,929**
20301	001	1120	2156	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,894,768

Registro 1.1.1.1.209.000-326-00

20303	001	1120	2156		MADERA Y SUS DERIVADOS	9,259,000
20304	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	27,249,317
20305	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	861,688
20306	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2,760,554
20399	001	1120	2156		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6,560,602
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**32,705,184**
20401	001	1120	2156		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,038,781
20402	001	1120	2156		REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,666,403
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**120,308,657**
29901	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	21,891,953
29902	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	637,513
29903	001	1120	2156		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51,627,991
29904	001	1120	2156		TEXTILES Y VESTUARIO	10,044,332
29905	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19,419,601
29906	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8,544,060
29907	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,574,661
29999	001	1120	2156		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,568,546
3		**INTERESES Y COMISIONES**				**30,261,922**
302		**INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS**				**30,261,922**
30202	001	1210	1170		INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	30,261,922
5		**BIENES DURADEROS**				**1,881,920,384**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**1,015,008,206**
50101	280	2210	2156		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	5,236,299
50102	280	2210	2156		EQUIPO DE TRANSPORTE	178,840,000
50103	280	2210	2156		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300,250,000
50104	280	2210	2156		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23,091,100
50105	280	2210	2156		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	489,382,356
50106	280	2210	2156		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	532,360
50107	280	2210	2156		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,832,701
50199	280	2210	2156		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	14,843,390
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**866,912,178**
59903	280	2240	2156		BIENES INTANGIBLES	866,912,178
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**15,365,325,531**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**12,814,378,620**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**12,750,100,000**
60102	001	1310	2152	210	CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INCISO B), DEL ARTÍCULO No. 2, DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL). Céd. Jur 3-007-045551	12,750,100,000
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**64,278,620**
60103	001	1310	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	41,813,352

Registro 1.1.1.1.209.000-326-00

60103	001	1310	2156	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	22,465,268
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**29,446,045**
60201	001	1320	2156		BECAS A FUNCIONARIOS	29,446,045
603		**PRESTACIONES**				**1,040,500,000**
60301	001	1320	2156		PRESTACIONES LEGALES	1,000,000,000
60399	001	1320	2156		OTRAS PRESTACIONES (PARA CANCELAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	40,500,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**1,466,566,338**
60601	001	1320	2156		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS SALARIALES POR APLICACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	1,448,566,338
60602	001	1320	2156		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS, DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).	18,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**14,434,528**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**14,434,528**
60701	001	1330	2156	200	SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN COMITRAM XVII DEL 11/04/97). Céd. Jur 3-003-045703	12,625,000
60701	001	1330	2151	203	ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC). (CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS, SEGÚN CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN GOBIERNO/PIARC). Céd. Jur 2-100-042008	1,809,528
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**992,200,000**
701		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**				**992,200,000**
70102		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**992,200,000**
70102	280	2310	2152	210	CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES LIC. DANIEL ODUBER QUIRÓS, DE LIMÓN, TOBIÁS BOLAÑOS Y LOS DEMÁS AERÓDROMOS ESTATALES EXISTENTES, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO No. 2 DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL). Céd. Jur 3-007-045551	992,200,000
8		**AMORTIZACIÓN**				**94,222,412**
802		**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS**				**94,222,412**
80202	280	3310	2156		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, POR OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRAÍDAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES).	94,222,412

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PROGRAMA 327

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

UNIDAD EJECUTORA

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

MISIÓN:

Apoya, conserva, construye y mejora la Red Vial del país en conjunto con los entes responsables; atiende emergencias y desastres, protege el derecho de vía y ejecuta la atención de las obras fluviales; para contribuir con el desarrollo económico y social en armonía con el ambiente.

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

SUBPROGRAMA 1
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL
UNIDAD EJECUTORA
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

MISIÓN:

Somos el programa del MOPT que colabora con las entidades responsables en la atención de la infraestructura vial del país, con obras, materiales y servicios para conservación, construcción y mejoramiento en armonía con el ambiente, para dar sostenibilidad a la transitabilidad de personas y mercancías; así como, en la ejecución de obras civiles en cauces de ríos para la protección de las poblaciones, caminos y carreteras, contribuyendo con el desarrollo socioeconómico de los habitantes.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Obras de conservación y mantenimiento en Red Vial del país, que cumplen con la normativa vigente en materia de infraestructura vial bajo las modalidades de administración MOPT y convenios de cooperación.	Personas que transitan por la red vial del país.
P.02	Obras para protección de caminos, carreteras, poblaciones y puentes, en cauces de ríos de alto riesgo, bajo las modalidades de Administración MOPT, convenios de cooperación y donación de materiales.	Poblaciones aledañas y personas que transitan por la Red Vial del país.
P.03	Dotación de materiales, puentes, servicios y asistencia técnica para obras de infraestructura vial del país, a entes competentes.	Poblaciones y personas que transitan por la Red Vial del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1	Colaborar, según la capacidad instalada, con los entes responsables de la Red Vial, con materiales, obras de mejoramiento, conservación y construcción para mantener la transitabilidad de los caminos y carreteras; contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01	Mantener protegidas zonas identificadas con alto riesgo de inundación y obras de infraestructura vial, por el desbordamiento de ríos, mediante la intervención de obras de protección (diques, canales, espigones y bancos guías).

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
O.01	Resultado	Eficacia	Zonas y carreteras identificadas e intervenidas con medidas de control y protección en cauces de ríos.			
	-	10.00	10.00	10.00	10.00	
Fuente de Datos:	Informe de la Dirección de Obras Fluviales.					
Supuestos:	El cumplimiento de la meta dependera de contar con los recursos solicitados en el proyecto de presupuesto, así como a las conntrataciones de maquinaria para efectuar las obras requeridas.					
P.01.01	Gestión	Eficacia	Kilómetros conservados de la red vial no asfaltada en lastre, grava y tierra, según tipo de actividad.			
	1,292.20	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	
Fuente de Datos:	Informes Direcciones Regionales.					
Supuestos:	El cumplimiento de la meta depende de la aprobación de los recursos solicitados, la contratación y reparación de la maquinaria requerida.					

Notas Técnicas: Conservación vial: Según Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), No.7798, capítulo No.1 Definiciones, es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de puentes. La conservación vial no comprende la construcción de vías nuevas ni partes de ellas; tampoco, la reconstrucción ni el mejoramiento de vías. La restauración de vías provocada por emergencias no forma parte de la conservación vial.
La meta de este indicador, comprende la programación de conservar 979 kilómetros con mantenimiento rutinario y 276 kilómetros con mantenimiento periódico.

P.01.02	Gestión	Eficacia	Kilómetros conservados de la red vial asfaltada, según tipo de actividad.			
	577.32	549.50	549.50	549.50	549.50	

Fuente de Datos: Informes de Direcciones Regionales.

Supuestos: El cumplimiento de la meta depende de la aprobación de los recursos solicitados, la contratación y reparación de la maquinaria requerida.

Notas Técnicas: Conservación vial: Según la Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), No.7798, capítulo No.1 Definiciones, es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de puentes. La conservación vial no comprende la construcción de vías nuevas ni partes de ellas; tampoco, la reconstrucción ni el mejoramiento de vías. La restauración de vías provocada por emergencias no forma parte de la conservación vial.
La meta de este indicador, comprende actividades tales como: Mantenimiento rutinario con una programación de 218,00 kilómetros, mantenimiento periódico con 169,00 kilómetros, tratamiento superficial bituminoso 67,50 kilómetros y asfaltado con 95,00 kilómetros.

P.01.03	Gestión	Calidad	Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial en lastre, grava o tierra.			
	-	1,953,174.00	1,953,174.00	1,953,174.00	1,953,174.00	

Fuente de Datos: Informes Direcciones Regionales.

Supuestos: El cumplimiento de la meta depende de la aprobación de los recursos solicitados, la contratación y reparación de la maquinaria requerida.

Notas Técnicas: El monto estimado, no incluye pago de salarios.
El gasto promedio, es el resultado de los gastos que comprenden las dos actividades realizadas en este tipo de conservación; que esta conformada por mantenimiento rutinario, cuyo gasto en inversión se estima será de ¢1.449.680.928,00 y por mantenimiento rutinario se estima que la inversión será de ¢1.001.552.482,00 millones.

P.01.04	Gestión	Calidad	Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial asfaltada.			
	-	15,078,638.00	15,078,638.00	15,078,638.00	15,078,638.00	

Fuente de Datos: Informes de Direcciones Regionales.

Supuestos: El cumplimiento de la meta depende de la aprobación de los recursos solicitados, la contratación y reparación de la maquinaria requerida.

Notas Técnicas: El monto estimado no incluye pago de salarios.
El gasto promedio, es el resultado de los gastos que comprenden las cuatro actividades que conforman este tipo de conservación; conformada por: mantenimiento rutinario que se estima tendrá un gasto total de ¢1.752.703.284,00 millones, mantenimiento periódico con un gasto total de ¢ 3.472.292.489,00 millones, tratamiento superficial bituminoso con un gasto de ¢ 983.447.755,00 millones y asfaltados con un promedio de gasto de ¢2.077.268.121,00 millones, la sumatoria de todas ellas con respecto al total de kilómetros programados (549,50) a ser conservados en este tipo de intervención, es el resultado promedio de por kilómetro.

P.02	Gestión	Eficacia	Cauces de ríos protegidos por medio de canalización, diques, espigones y bancos guías.			
	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	

Fuente de Datos: Informe de la Dirección de Obras Fluviales.

Supuestos: El cumplimiento de la meta dependerá de la aprobación de los recursos solicitados, las contrataciones de maquinaria y reparación de maquinaria.

P.03.01	Gestión	Eficiencia	Gasto promedio por donación de materiales y servicios para obras de infraestructura vial, por región.			
	-	4,633,760,993.00	4,633,760,993.00	4,633,760,993.00	4,633,760,993.00	

Fuente de Datos: Informe de las Direcciones Regionales.

Supuestos: Depende del porcentaje efectivo por donaciones de materiales y servicios que se realicen en el período.

P.03.02	Gestión	Eficacia	Metros de puentes construidos y reconstruidos en la Red Vial del país.			
	557.50	563.30	400.00	350.00	300.00	

Fuente de Datos: Informes de las Direcciones Regionales.

Supuestos: Depende del porcentaje efectivo por donaciones de materiales y servicios para puentes que se realicen en el periodo.

Notas Técnicas: La meta incluye también la dotación de materiales a las Municipalidades del país, para la construcción y reconstrucción de puentes.

P.03.03	Gestión	Eficacia	Metros de puentes modulares lanzables y otros, entregados y/o instalados en la Red Vial del País.			
	189.00	162.00	162.00	108.00	108.00	

Fuente de Datos: Informes Dirección de Puentes.

Supuestos: Depende del porcentaje efectivo por donaciones de materiales y servicios para puentes que se realicen en el período.

Notas Técnicas: Este tipo de puentes, es el conocido tipo Bailey.

PP-209-027

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2,206,862,620	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.
2 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN RED VIAL CANTONAL.	158,894,108,640	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.
3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE RIBERAS.	13,241,175,720	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.
4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA.	19,861,763,580	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.
5 GESTIÓN MUNICIPAL.	2,206,862,620	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.
6 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA.	6,620,587,860	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.
7 DIRECCIÓN DE PUENTES.	17,654,900,960	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.
Total del Subprograma 01	**220,686,262,000**	

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**220,686,262,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	9,382,450,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	211,303,812,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,383**	**0**	**1,383**
3	ADMINISTRATIVO	110	0	110
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	140	0	140
5	TECNICO	112	0	112
9	DE SERVICIO	1,021	0	1,021

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**220,686,262,000**
0	**REMUNERACIONES**					**11,723,554,146**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**5,456,538,741**
00101	280	2120	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,456,538,741
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**253,976,443**
00201	280	2120	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,976,443
00203	280	2120	2151		DISPONIBILIDAD LABORAL	3,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**4,256,818,365**
00301	280	2120	2151		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,010,124,032
00302	280	2120	2151		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	565,240,538
00303	280	2120	2151		DECIMOTERCER MES	811,036,551
00304	280	2120	2151		SALARIO ESCOLAR	617,670,555
00399	280	2120	2151		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	252,746,689
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**893,226,438**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**847,419,954**
00401	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	847,419,954
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**45,806,484**
00405	280	2120	2151	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	45,806,484
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**862,994,159**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**450,735,803**
00501	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	450,735,803
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**137,419,452**

		Registro			1.1.1.1.209.000-327-01	
00502	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	137,419,452
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**274,838,904**
00503	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	274,838,904
1	**SERVICIOS**					**7,195,576,787**
101	**ALQUILERES**					**1,438,750,000**
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,438,750,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**354,813,963**
10201	280	2120	2151		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	111,526,187
10202	280	2120	2151		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	194,810,267
10204	280	2120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,688,737
10299	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	7,788,772
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**206,466,316**
10301	280	2120	2151		INFORMACIÓN	2,000,000
10302	280	2120	2151		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,400,000
10303	280	2120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,266,316
10304	280	2120	2151		TRANSPORTE DE BIENES	200,000,000
10306	280	2120	2151		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE LA CUSTODIA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA AMBIENTAL A FAVOR DE MINAE Y PLANTAS PROCESADORAS DE MEZCLA ASFÁLTICA UBICADAS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS).	800,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**1,148,442,698**
10401	280	2120	2151		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CUBRIR EL PAGO DE PERMISOS SANITARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANTELES DEL MOPT, UBICADOS EN LAS SEDES REGIONALES).	291,000
10403	280	2120	2151		SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS CAMIONES CISTERNAS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES SUSCRITA CON PROCON S.A. Y CONSULTORÍA DE GIZ-MOPT PARA EL PROYECTO PRVC-MOPT-BID).	769,958,000
10406	280	2120	2151		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES, SEGÚN CONTRATO 2009 LN-077-32700, RECARGA DE EXTINTORES, SOLDADURA, TORNO Y FRESADORA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, LLAVINES, CONFECCIÓN DE LLAVES Y SERVICIO DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	317,981,458
10499	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA, SEGÚN CONTRATACIÓN No. 2009LN000034-32700, MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y FUMIGACIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA).	60,212,240
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**754,517,300**
10501	280	2120	2151		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	48,910,800
10502	280	2120	2151		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	698,700,500
10503	280	2120	2151		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,392,000

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

10504	280	2120	2151	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,514,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**500,000,000**
10601	280	2120	2151	SEGUROS	500,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**78,432,040**
10701	280	2120	2151	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN TEMAS TALES COMO: CONGRESO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONGRESO INTERNACIONAL DE ASFALTO Y CARRETERAS, CONGRESOS INTERNACIONAL DEL CLAI, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, CAPACITACIÓN TÉCNICA IMPARTIDA POR LANAMME, PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE CON ÉNFASIS EN CONSERVACIÓN VIAL CANTONAL Y OTRAS CAPACITACIONES TÉCNICAS).	73,432,040
10702	280	2120	2151	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO, CAPACITACIÓN Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SUBPROGRAMA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN VIAL CANTONAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, ASÍ COMO, EN LOS CONCEJOS MUNICIPALES, COMO APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL PROYECTO MOPT-BID).	5,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**2,714,154,470**
10802	280	2120	2151	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	137,280,000
10804	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,350,000,000
10805	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	204,000,000
10806	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,206,400
10807	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6,583,236
10808	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,000,000
10899	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	10,084,834
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**15,035,838,416**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**4,256,139,077**
20101	280	2120	2151	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,233,928,554
20102	280	2120	2151	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,444,480
20104	280	2120	2151	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11,757,952
20199	280	2120	2151	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,008,091
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**10,118,241,458**
20301	280	2120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,032,025,050
20302	280	2120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8,081,000,000
20303	280	2120	2151	MADERA Y SUS DERIVADOS	739,232
20304	280	2120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,501,919
20305	280	2120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000
20306	280	2120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	269,537
20399	280	2120	2151	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,675,720
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**584,594,533**
20401	280	2120	2151	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	33,347,711
20402	280	2120	2151	REPUESTOS Y ACCESORIOS	551,246,822
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**76,863,348**
29901	280	2120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7,431,384

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

29902	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	102,985
29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,830,638
29904	280	2120	2151		TEXTILES Y VESTUARIO	30,675,019
29905	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,629,254
29906	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	9,724,678
29907	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	111,525
29999	280	2120	2151		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	357,865
5	**BIENES DURADEROS**					**5,910,278,092**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**4,510,278,092**
50101	280	2210	2151		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2,782,552,567
50102	280	2210	2151		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000,000
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,035,256
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18,394,646
50106	280	2210	2151		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	181,400,000
50107	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	355,029
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	20,540,594
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**1,400,000,000**
50202	280	2120	2151		VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1,400,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**9,382,450,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**9,303,000,000**
60102	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**9,301,000,000**
60102	001	1310	2151	211	CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (PARA ATENDER GASTOS VARIOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 04/07/2001, ARTÍCULO No. 5, INCISO A, Y LO DISPUESTO EN LA LEY No.7798 DE 29/05/1998, ARTÍCULO No. 20, INCISO B). Céd. Jur 3-007-231686	6,000,000,000
60102	001	1310	2156	215	CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES. (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No.7762 LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS, ASI COMO PARA PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES). Céd. Jur 3-007-228766	3,301,000,000
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**2,000,000**
60103	001	1310	2156	215	ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA). (PARA CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, No.8279). Céd. Jur 3-007-348163	2,000,000
602	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**5,150,000**
60201	001	1320	2151		BECAS A FUNCIONARIOS	5,150,000
603	**PRESTACIONES**					**54,300,000**
60399	001	1320	2151		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	54,300,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**20,000,000**
60602	001	1320	2151		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).	20,000,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**171,438,564,559**
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					**171,438,564,559**
70102	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**138,884,600,000**

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

70102	280	2310	2151	201	CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS No.17 Y 20 DEL REGLAMENTO A LA LEY No.7798, DECRETO EJECUTIVO No.27099 DE 12/6/1998, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, COMO APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL). Céd. Jur 3-007-231686	56,720,000,000
70102	280	2310	2151	203	CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114 DE 04/07/2001, ARTÍCULO 5, INCISO A,MODIFICADA MEDIANTE LEY No. 8603). Céd. Jur 3-007-231686	82,164,600,000
70103		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**3,999,064,559**
70103	280	2310	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	37,558,817
70103	280	2310	2151	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	22,905,742
70103	280	2310	2185	203	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DEL 04/07/2001, ARTÍCULO No. 5, MODIFICADA MEDIANTE LEY No. 8603, RECURSOS ASIGNADOS AL LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES -LANAMME-PARA QUE SEAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA RED VIAL). Céd. Jur 4-000-042149	3,938,600,000
70104		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**				**28,554,900,000**
70104	280	2310	2151	200	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042058	318,534,951
70104	280	2310	2151	201	MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042050	100,239,921
70104	280	2310	2151	202	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042048	378,571,586
70104	280	2310	2151	203	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042057	298,113,530

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

70104	280	2310	2151	204	MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042060	355,170,455
70104	280	2310	2151	205	MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042045	291,537,215
70104	280	2310	2151	206	MUNICIPALIDAD DE MORA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042054	226,117,370
70104	280	2310	2151	207	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042051	186,758,211
70104	280	2310	2151	208	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042059	131,780,762
70104	280	2310	2151	209	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042044	198,594,354
70104	280	2310	2151	210	MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-045149	176,087,906
70104	280	2310	2151	211	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042043	376,449,943
70104	280	2310	2151	212	MUNICIPALIDAD DE TIBÁS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042061	127,388,474
70104	280	2310	2151	213	MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042055	122,244,763

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

70104	280	2310	2151	214	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042053	85,155,915
70104	280	2310	2151	215	MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042062	253,596,211
70104	280	2310	2151	216	MUNICIPALIDAD DE DOTA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042049	287,519,506
70104	280	2310	2151	217	MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042047	141,239,425
70104	280	2310	2151	218	MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042056	1,139,914,287
70104	280	2310	2151	219	MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042052	264,050,145
70104	280	2310	2151	220	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042063	340,285,327
70104	280	2310	2151	221	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042076	527,325,313
70104	280	2310	2151	222	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042066	364,123,405
70104	280	2310	2151	223	MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042075	172,698,415

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

70104	280	2310	2151	224	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042065	181,382,610
70104	280	2310	2151	225	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042069	271,158,772
70104	280	2310	2151	226	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042071	126,849,951
70104	280	2310	2151	227	MUNICIPALIDAD DE POÁS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042073	164,670,189
70104	280	2310	2151	228	MUNICIPALIDAD DE OROTINA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042070	241,332,251
70104	280	2310	2151	229	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042074	1,246,301,494
70104	280	2310	2151	230	MUNICIPALIDAD DE ZARCERO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042064	187,705,638
70104	280	2310	2151	231	MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042078	180,566,183
70104	280	2310	2151	232	MUNICIPALIDAD DE UPALA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042077	574,501,368
70104	280	2310	2151	233	MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042068	589,307,546

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

70104	280	2310	2151	234	MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042067	487,797,904
70104	280	2310	2151	235	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042080	361,807,667
70104	280	2310	2151	236	MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042086	286,032,888
70104	280	2310	2151	237	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042083	218,897,535
70104	280	2310	2151	238	MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No.5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042084	271,315,040
70104	280	2310	2151	239	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042088	489,874,712
70104	280	2310	2151	240	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042079	188,589,467
70104	280	2310	2151	241	MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042085	221,916,578
70104	280	2310	2151	242	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042082	269,706,226
70104	280	2310	2151	243	MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042092	187,647,993

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

70104	280	2310	2151	244	MUNICIPALIDAD DE BARVA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042089	145,466,681
70104	280	2310	2151	245	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042097	107,326,205
70104	280	2310	2151	246	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042096	132,034,484
70104	280	2310	2151	247	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042095	157,463,934
70104	280	2310	2151	248	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042093	100,937,464
70104	280	2310	2151	249	MUNICIPALIDAD DE BELÉN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042090	29,586,687
70104	280	2310	2151	250	MUNICIPALIDAD DE FLORES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042091	72,294,691
70104	280	2310	2151	251	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042094	103,504,792
70104	280	2310	2151	252	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042098	597,341,407
70104	280	2310	2151	253	MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042106	512,545,807

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

70104	280	2310	2151	254	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042108	539,017,529
70104	280	2310	2151	255	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042109	567,736,475
70104	280	2310	2151	256	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042100	417,559,911
70104	280	2310	2151	257	MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042104	332,621,053
70104	280	2310	2151	258	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042101	294,959,984
70104	280	2310	2151	259	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042099	464,643,655
70104	280	2310	2151	260	MUNICIPALIDAD DE TILARÁN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042110	337,541,002
70104	280	2310	2151	261	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042107	352,979,930
70104	280	2310	2151	262	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042105	435,506,984
70104	280	2310	2151	263	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042102	208,618,315

		Registro		1.1.1.1.209.000-327-01		
70104	280	2310	2151	264	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042120	797,523,815
70104	280	2310	2151	265	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE ESPARZA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042115	198,395,768
70104	280	2310	2151	266	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042112	935,501,262
70104	280	2310	2151	267	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042118	238,378,570
70104	280	2310	2151	268	MUNICIPALIDAD DE OSA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042119	668,941,608
70104	280	2310	2151	269	MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No.5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042111	377,417,161
70104	280	2310	2151	270	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042116	660,239,085
70104	280	2310	2151	271	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042113	702,217,112
70104	280	2310	2151	272	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042121	375,916,060
70104	280	2310	2151	273	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042114	475,922,628

Registro 1.1.1.1.209.000-327-01

70104	280	2310	2151	274	MUNICIPALIDAD DE GARABITO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-056076	242,360,985
70104	280	2310	2151	275	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042123	593,579,227
70104	280	2310	2151	276	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POCOCÍ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042125	866,162,952
70104	280	2310	2151	277	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042126	540,025,100
70104	280	2310	2151	278	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042127	503,510,487
70104	280	2310	2151	279	MUNICIPALIDAD DE MATINA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042124	430,427,163
70104	280	2310	2151	280	MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042122	427,834,625

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

SUBPROGRAMA 2
PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE DIRECCIÓN PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER

MISIÓN:

Desarrollar el Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper, tramo carretero que forma parte del Corredor Atlántico que integra los países que conforman el denominado Plan Puebla Panamá (PPP) con el propósito de estimular el desarrollo económico y social de la región, favorecer el tránsito vehicular con condiciones que brinden mayor seguridad vial y menores costos de operación a los usuarios, contribuyendo así con el turismo y la producción del país.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Carretera proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper construída.	Usuarios de la Red Vial del Corredor Atlántico.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

2	Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial integrada.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Kilómetros de carretera del proyecto Bajo de Chilamate-Vuelta Kopper construidos.			
	5.40	12.15	9.54	-	-	
Fuente de Datos:	Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.					
Notas Técnicas:	El total de kilómetros del proyecto es de 27.09.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance construcción de la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper.			
	20.00	45.00	35.00	-	-	
Fuente de Datos:	Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.					

PP-209-042

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER.	1,044,135,000	PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER.
Total del Subprograma 02	**1,044,135,000**	

Registro 1.1.1.1.209.000-327-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,044,135,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	5,200,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,038,935,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**0**	**3**	**3**
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	0	3	3

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**1,044,135,000**
0	**REMUNERACIONES**					**99,231,047**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**36,410,595**
00103	280	2120	2151		SERVICIOS ESPECIALES	36,410,595
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**2,268,000**
00201	280	2120	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,268,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**45,635,449**
00301	280	2120	2151		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,522,450
00302	280	2120	2151		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	19,871,775
00303	280	2120	2151		DECIMOTERCER MES	6,500,000
00304	280	2120	2151		SALARIO ESCOLAR	5,859,044
00399	280	2120	2151		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,882,180
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**7,586,895**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**7,197,823**
00401	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7,197,823
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**389,072**
00405	280	2120	2151	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	389,072
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**7,330,108**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**3,828,464**
00501	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,828,464
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**1,167,215**
00502	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1,167,215
00503	**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**					**2,334,429**

Registro 1.1.1.1.209.000-327-02

00503	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	2,334,429
1	**SERVICIOS**					**626,835,760**
101	**ALQUILERES**					**36,076,600**
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36,076,600
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**300,000**
10301	280	2120	2151		INFORMACIÓN	300,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**570,359,160**
10403	280	2120	2151		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE AL PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER, TOPOGRAFÍA, ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, DE GEOTECNIA, ESTRUCTURALES, HIDROLOGÍA, Y MITIGACIÓN AMBIENTAL).	568,359,160
10404	280	2120	2151		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA, SEGÚN TÉRMINOS PACTADOS EN LA LEY No.8444).	2,000,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**20,000,000**
10502	280	2120	2151		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**100,000**
10808	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**12,354,618**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**11,838,280**
20101	280	2120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000
20104	280	2120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,838,280
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**516,338**
29901	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	119,226
29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	327,942
29905	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	69,170
5	**BIENES DURADEROS**					**300,000,000**
503	**BIENES PREEXISTENTES**					**300,000,000**
50301	280	2220	2151		TERRENOS (PARA EL PAGO DE EXPROPIACIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER).	300,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**5,200,000**
603	**PRESTACIONES**					**5,200,000**
60399	001	1320	2151		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	5,200,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**513,575**
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					**513,575**
70103	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**513,575**
70103	280	2310	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	319,039

		Registro			1.1.1.1.209.000-327-02	
70103	280	2310	2151	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	194,536

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

SUBPROGRAMA 3
RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MISIÓN:

Somos la unidad ejecutora y de coordinación encargada de propiciar el desarrollo económico y social del país, en coordinación con las municipalidades, para la ejecución de los proyectos en mejoramiento de los caminos cantonales y sus puentes, así como el mantenimiento periódico y rutinario de caminos en lastre, asfalto y tierra de la red vial cantonal (RVC), en beneficio de las población de bajos ingresos y en general. Las obras buscan recuperar la accesibilidad física, dando a los caminos condiciones operativas y de transitabilidad apropiadas a los vehículos livianos y de baja capacidad que atienden las comunidades.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Caminos y puentes de la Red Vial Cantonal mejorados y rehabilitados.	Personas que transitan por la Red Vial Cantonal.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	kilómetros de caminos mejorados.			
	-	200.00	242.00	100.00		50.00
Fuente de Datos:	Archivos de Unidad Ejecutora RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID). Informes sobre la ejecución de obras según las normas establecidas y evaluaciones de los caminos y puentes intervenidos.					
Supuestos:	Su cumplimiento depende de presupuesto suficiente y programaciones convenientes para hacer frente a las obras.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Cantidad de puentes mejorados.			
	-	12.00	21.00	5.00		4.00
Fuente de Datos:	Archivos de Unidad Ejecutora RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID). Informes sobre la ejecución de obras según las normas establecidas y evaluaciones de los caminos y puentes intervenidos.					
Supuestos:	Su cumplimiento depende de presupuesto suficiente y programaciones convenientes para hacer frente a las obras.					

PP-209-047

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 Red Vial Cantonal I (MOPT-BID) .	137,639,000	Red Vial Cantonal I (MOPT-BID).
Total del Subprograma 03	**137,639,000**	

Registro 1.1.1.1.209.000-327-03

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**137,639,000**
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	137,639,000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**137,639,000**
1	**SERVICIOS**					**77,068,434**
101	**ALQUILERES**					**2,000,000**
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**2,600,000**
10301	280	2120	2151		INFORMACIÓN	2,000,000
10303	280	2120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**66,468,434**
10501	280	2120	2151		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,690,000
10502	280	2120	2151		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	64,778,434
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**4,000,000**
10701	280	2120	2151		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR EL PAGO DE CAPACITACIONES EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, ESTUDIOS BÁSICOS (TRÁNSITO, SUELOS, HIDROLOGÍA, GEOTÉCNICA, TOPOGRAFÍA), DISEÑOS DE PAVIMENTOS Y PUENTES, PROCESOS DE CONTRATACIÓN SEGÚN POLÍTICAS DEL BID, PROMOCIÓN, PLANIFICACIÓN, MANEJO DE OBRAS POR CONTRATO Y OTROS).	2,000,000
10702	280	2120	2151		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PARTE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIONES, CURSOS, SEMINARIOS Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ACCIÓN EDUCATIVA COMO APOYO AL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MUNICIPAL DEL PRÉSTAMO).	2,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**2,000,000**
10805	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**60,570,566**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**58,130,808**
20101	280	2120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,600,000
20104	280	2120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	530,808
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**2,000,000**
20402	280	2120	2151		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**439,758**
29901	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	10,440
29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	382,650
29905	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	46,668

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PROGRAMA 328

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PUERTOS

MISIÓN:

Somos la dependencia del Ministerio con competencia material y funcional en transporte acuático, responsable de que se brinde una oferta de servicios y obras marítimo portuarias de calidad, que permitan el desplazamiento seguro y eficiente de personas y mercancías, que contribuyan al crecimiento económico, social y a la competitividad del país, en armonía con el ambiente.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Obras marítimo portuarias y transporte acuático nacional eficiente y seguro	Comunidad nacional e internacional usuaria de las vías marítimas, fluviales y lacustres.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance del proyecto rehabilitación y reforzamiento del rompeolas de Puerto Caldera.	7.00	23.00	10.00	40.00	20.00

Fuente de Datos: Dirección de Infraestructura.

Notas Técnicas: En lo que respecta a la meta del indicador 2014, comprende: Pre-Inversión (3% obras preliminares y mediciones de oleaje) y 20% Proceso Licitatorio.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance del proyecto modernización las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya: Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo.	5.00	25.00	10.00	40.00	20.00

Fuente de Datos: Dirección de Obras Marítimo-Portuarias.

Notas Técnicas: La meta del indicador 2014, comprende: Pre-Inversión 5% (estudios preliminares) y 20% Proceso Licitatorio

PP-209-050

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.		565,501,020	ÁREA OBRAS PORTUARIAS.
2 NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD.		754,001,360	TRANSPORTE MARÍTIMO.
3 GESTIÓN PORTUARIA.		754,001,360	FERRY TEMPISQUE.
4 DIRECCIÓN GENERAL.		619,358,260	DIVISIÓN MARÍTIMA PORTUARIA.
Total del Programa	**328**	**2,692,862,000**	

Registro 1.1.1.1.209.000-328-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,692,862,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	29,465,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,663,397,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**88**	**0**	**88**
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	31	0	31
5	TECNICO	14	0	14
9	DE SERVICIO	31	0	31

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**2,692,862,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,306,816,379**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**517,196,286**
00101	280	2120	2153		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	517,196,286
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**58,605,483**
00201	280	2120	2153		TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000,000
00203	280	2120	2153		DISPONIBILIDAD LABORAL	8,605,483
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**538,411,231**
00301	280	2120	2153		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	176,891,301
00302	280	2120	2153		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	141,314,240
00303	280	2120	2153		DECIMOTERCER MES	109,500,000
00304	280	2120	2153		SALARIO ESCOLAR	66,500,000
00399	280	2120	2153		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	44,205,690
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**97,959,465**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**92,935,903**
00401	280	2120	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	92,935,903
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**5,023,562**
00405	280	2120	2153	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	5,023,562
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**94,643,914**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**49,431,853**
00501	280	2120	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	49,431,853
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**15,070,687**

Registro 1.1.1.1.209.000-328-00

00502	280	2120	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	15,070,687
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**30,141,374**
00503	280	2120	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	30,141,374
1	**SERVICIOS**					**852,128,678**
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**41,540,014**
10201	280	2120	2153		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,173,686
10202	280	2120	2153		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,889,267
10204	280	2120	2153		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21,477,061
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**5,100,000**
10301	280	2120	2153		INFORMACIÓN	3,800,000
10303	280	2120	2153		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000
10304	280	2120	2153		TRANSPORTE DE BIENES	300,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**212,880,000**
10403	280	2120	2153		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PRE-INVERSIÓN; DERIVADOS DEL PROCESO LICITATORIO DENOMINADO OBSERVACIONES DE OLEAJE PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ROMPEOLAS DE PUERTO CALDERA, ASÍ COMO EL PAGO DE SERVICIOS PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA NUEVA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PAQUERA, E IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS TERMINALES DE TRANSBORDADORES DEL GOLFO DE NICOYA).	175,000,000
10406	280	2120	2153		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA, SEGÚN CONTRATO VIGENTE No. 2009LN-000043-32600, CON LA EMPRESA ALFA, CONFECCIÓN DE LLAVES Y CARGA DE EXTINTORES EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN MARÍTIMO PORTUARIA).	37,280,000
10499	280	2120	2153		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRÍZ A RITEVE, DESTAQUEO DE TUBERÍAS Y TANQUES SÉPTICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SEDE CENTRAL Y OTROS).	600,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**59,109,946**
10501	280	2120	2153		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,145,000
10502	280	2120	2153		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	53,000,000
10503	280	2120	2153		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,431,769
10504	280	2120	2153		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,533,177
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**1,500,000**
10601	280	2120	2153		SEGUROS	1,500,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**6,065,000**
10701	280	2120	2153		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR EL PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN QUE BRINDAN ORGANISMOS INTERNACIONALES (COCATRAM Y OMI)Y CURSOS PROYECTADOS POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, QUE NO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES COMO:ARQUEO DE INSPECCIÓN Y AUTONOMÍA DE LAS EMBARCACIONES).	6,065,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**525,933,718**
10801	280	2120	2153		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,600,000

Registro 1.1.1.1.209.000-328-00

10802	280	2120	2153	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,000,000
10805	280	2120	2153	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,916,001
10806	280	2120	2153	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	676,000
10807	280	2120	2153	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,913,110
10808	280	2120	2153	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,294,047
10899	280	2120	2153	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	534,560
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**65,511,042**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**33,521,809**
20101	280	2120	2153	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,049,651
20102	280	2120	2153	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,316,114
20104	280	2120	2153	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,576,756
20199	280	2120	2153	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	579,288
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**155,480**
20203	280	2120	2153	ALIMENTOS Y BEBIDAS	155,480
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**4,370,269**
20301	280	2120	2153	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,643,100
20304	280	2120	2153	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,578,391
20305	280	2120	2153	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	320,172
20306	280	2120	2153	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	87,606
20399	280	2120	2153	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	741,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**17,073,537**
20401	280	2120	2153	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,401,119
20402	280	2120	2153	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,672,418
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**10,389,947**
29901	280	2120	2153	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,138,747
29903	280	2120	2153	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,068,461
29904	280	2120	2153	TEXTILES Y VESTUARIO	2,285,236
29905	280	2120	2153	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,455,941
29906	280	2120	2153	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	950,788
29907	280	2120	2153	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	128,924
29999	280	2120	2153	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	361,850
5	**BIENES DURADEROS**				**432,309,799**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**68,309,798**
50101	280	2210	2153	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	515,000
50102	280	2210	2153	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000
50103	280	2210	2153	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,825,000
50104	280	2210	2153	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15,566,598
50106	280	2210	2153	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	550,000
50199	280	2210	2153	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	24,853,200
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**364,000,001**
50204	280	2120	2153	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	364,000,001
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**29,465,000**
602	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**1,500,000**
60201	001	1320	2153	BECAS A FUNCIONARIOS	1,500,000
603	**PRESTACIONES**				**15,700,000**

Registro 1.1.1.1.209.000-328-00

60399	001	1320	2153		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	15,700,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**3,000,000**
60602	001	1320	2153		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).	3,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**9,265,000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**9,265,000**
60701	001	1330	2153	202	ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI). (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI), SEGÚN LEY No.6478 DEL 25/09/80). Céd. Jur 3-003-045466	4,720,000
60701	001	1330	2153	204	COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM). (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN MARÍTIMA REGIONAL DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANPORTE MARÍTIMO (COCATRAM), EN CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA RED DE CAPACITACIÓN MARÍTIMO PORTUARIA DE CENTROAMÉRICA, SEGÚN ACUERDO "PUNTOS VARIOS, INCISO H" DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM, CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2009). Céd. Jur 2-100-042008	1,515,000
60701	001	1330	2153	205	COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA); SEGÚN RESOLUCIÓN No. 5-80 DE LA XXLLL REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA) , Y SEGÚN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2009). Céd. Jur 2-100-042008.	3,030,000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**6,631,102**
701		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**				**6,631,102**
70103		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**6,631,102**
70103	280	2310	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995, Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,119,321
70103	280	2310	2153	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,511,781

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PROGRAMA 329

EDIFICACIONES NACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

EDIFICACIONES NACIONALES

MISIÓN:

Es el programa encargado de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de edificaciones públicas, a través de la aprobación, fiscalización, construcción y mantenimiento de obras, procurando satisfacer las necesidades de instituciones públicas, así como, contribuir con el desarrollo de infraestructura comunal en todo el territorio nacional, mediante el aporte de materiales y asesoría técnica a Organizaciones Sociales.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de asistencia técnica, aporte de materiales y mobiliario para contribuir con el desarrollo comunal.	Instituciones Gubernamentales y Organismos Comunales.
P.02	Servicios de obras de construcción, mantenimiento, aprobación y fiscalización de edificaciones públicas.	Instituciones Gubernamentales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

5 Lograr que todas las edificaciones que regule, fiscalice, construya o intervenga el Ministerio cumpla con las normas de calidad que tiene para cada tipo de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad para el usuario y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Velar por la seguridad de los usuarios de las edificaciones públicas, mediante aprobación, fiscalización y construcción de las mismas, de manera que cumplan con las normas de calidad vigentes en la materia.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje del total de edificaciones públicas fiscalizadas y/o avaladas que incumplen la normativa legal que deben implementar medidas correctivas para su aprobación final.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Fuente de Datos:	Dirección de Edificaciones Nacionales.							
Supuestos:	Contar con los recursos materiales, humanos para llevar a cabo las fiscalizaciones.							
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de cantones que reciben aporte de material, mobiliario y asistencia técnica para proyectos de infraestructura comunal.	-	60.00	60.00	60.00	60.00
Fuente de Datos:	Dirección de Edificaciones Nacionales.							
Supuestos:	El cumplimiento de la meta será realizable, siempre y cuando, se cuente con los recursos presupuestarios, humanos, tecnológicos proyectados por el programa para el 2014, no se presenten apelaciones en el proceso de adquisición de materiales, las organizaciones beneficiarias cumplan con los requerimientos y complejidad de las obras presentadas.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos del programa destinados para proyectos de infraestructura comunal, por período.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Fuente de Datos:	Dirección de Edificaciones Nacionales.							

Supuestos:	El cumplimiento de la meta será realizable, siempre y cuando, se cuente con los recursos presupuestarios, humanos, tecnológicos proyectados por el programa para el 2014, no se presenten apelaciones en el proceso de adquisición de materiales, las organizaciones beneficiarias cumplan con los requerimientos y complejidad de las obras presentadas.
Notas Técnicas:	Se pretende con este indicador, medir la inversión del Programa, en proyectos de infraestructura comunal, el cual es el mismo presupuesto proyectado para determinar lel porcentaje de cantones que reciben aportes, así las cosas, para efectos de sumatoria, sólo debe ser considerado una única vez.

P.01.03 Gestión	Eficacia	Edificaciones construidas y mejoradas.			
-	431.00	300.00	350.00	375.00
Fuente de Datos:	Dirección de Edificaciones Nacionales.			
Supuestos:	El logro de la meta dependerá de contar con los recursos presupuestados para cada tipo de obra y que no se presenten apelaciones a los procesos de contratación.			

P.01.04 Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos del programa destinados para la construcción y mantenimiento de edificios públicos, por período.			
-	60.00	60.00	60.00	60.00
Fuente de Datos:	Dirección de Edificaciones Nacionales.			
Supuestos:	El logro de la meta dependerá de contar con los recursos presupuestados para cada tipo de obra y que no se presenten apelaciones a los procesos de contratación.			
Notas Técnicas:	Se pretende con este indicador, medir la inversión del programa, en el mejoramiento, mantenimiento y construcción nueva de edificios públicos, el cual es el mismo presupuesto proyectado para determinar la cantidad de edificaciones contruidas y mejoradas, así las cosas, para efectos de sumatoria, sólo debe ser considerado una única vez.			

PP-209-057

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 GERENCIA DE OBRAS.		1,858,366,260	EDIFICACIONES NACIONALES.
2 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES NACIONALES POR CONTRATO.		3,097,277,100	EDIFICACIONES NACIONALES.
3 GESTIÓN DE COMEDORES ESCOLARES.		619,455,420	EDIFICACIONES NACIONALES.
4 GESTIÓN DE COOPERACIÓN COMUNAL.		1,307,739,220	EDIFICACIONES NACIONALES.
Total del Programa	**329**	**6,882,838,000**	

Registro 1.1.1.1.209.000-329-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**6,882,838,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	13,800,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6,869,038,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**178**	**0**	**178**
3	ADMINISTRATIVO	13	0	13
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	34	0	34
5	TECNICO	8	0	8
9	DE SERVICIO	123	0	123

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**6,882,838,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,755,753,960**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**805,133,837**
00101	280	2110	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	805,133,837
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**46,074,000**
00201	280	2110	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	45,000,000
00203	280	2110	1143		DISPONIBILIDAD LABORAL	1,074,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**643,023,163**
00301	280	2110	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	255,750,431
00302	280	2110	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	132,595,747
00303	280	2110	1143		DECIMOTERCER MES	130,000,000
00304	280	2110	1143		SALARIO ESCOLAR	90,000,000
00399	280	2110	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34,676,985
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**133,012,460**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**126,191,308**
00401	280	2110	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	126,191,308
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**6,821,152**
00405	280	2110	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6,821,152
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**128,510,500**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**67,120,134**
00501	280	2110	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	67,120,134
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**20,463,455**

Registro 1.1.1.1.209.000-329-00

00502	280	2110	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	20,463,455
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**40,926,911**
00503	280	2110	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	40,926,911
1					**SERVICIOS**	**1,769,729,136**
101					**ALQUILERES**	**2,700,000**
10102	280	2110	1143		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,700,000
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**40,234,136**
10201	280	2110	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,770,157
10202	280	2110	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,932,163
10204	280	2110	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,763,040
10299	280	2110	1143		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y MANEJO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS).	4,768,776
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**600,000**
10301	280	2110	1143		INFORMACIÓN	600,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**8,675,000**
10403	280	2110	1143		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN CONTINÚA, DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE SUELO ARQUEOLÓGICOS. ASI COMO, OTRAS CONSULTORÍAS DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL).	5,000,000
10406	280	2110	1143		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE EDIFICACIONES NACIONALES, BODEGAS Y EQUIPOS MOVIL A CARGO DEL PROGRAMA).	1,275,000
10499	280	2110	1143		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y ESTUDIOS AFINES DE LAS OBRAS QUE SE REQUIEREN).	2,400,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**146,150,000**
10501	280	2110	1143		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,580,000
10502	280	2110	1143		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	136,570,000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**7,550,000**
10601	280	2110	1143		SEGUROS	7,550,000
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**2,000,000**
10701	280	2110	1143		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR EL PAGO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL EN AREAS ESPECIFICAS, SEGÚN SU ESPECIALIDAD, TALES COMO SISTEMAS ELÉCTRICOS, FISCALIZACIÓN DE OBRA PUBLICA Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).	2,000,000
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**1,561,820,000**
10801	280	2110	1143		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,540,000,000
10804	280	2110	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,500,000
10805	280	2110	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,420,000
10807	280	2110	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	300,000
10808	280	2110	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,600,000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,189,288,039**

Registro 1.1.1.1.209.000-329-00

201				**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**154,829,213**
20101	280	2110	1143	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,562,594
20102	280	2110	1143	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,855,000
20104	280	2110	1143	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	76,857,239
20199	280	2110	1143	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	554,380
203				**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**988,247,623**
20301	280	2110	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	510,623,527
20302	280	2110	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	349,227,224
20303	280	2110	1143	MADERA Y SUS DERIVADOS	76,732,820
20304	280	2110	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	11,857,850
20305	280	2110	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000,000
20306	280	2110	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	24,415,222
20399	280	2110	1143	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	9,390,980
204				**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**22,116,413**
20401	280	2110	1143	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,813,532
20402	280	2110	1143	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,302,881
299				**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**24,094,790**
29901	280	2110	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,771,925
29903	280	2110	1143	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,469,000
29904	280	2110	1143	TEXTILES Y VESTUARIO	6,580,900
29905	280	2110	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,979,140
29906	280	2110	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5,106,575
29999	280	2110	1143	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	187,250
5				**BIENES DURADEROS**	**2,145,262,946**
501				**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**29,032,957**
50101	280	2210	1143	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2,326,238
50103	280	2210	1143	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,350,000
50104	280	2210	1143	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11,725,000
50106	280	2210	1143	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	4,982,019
50199	280	2210	1143	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8,649,700
502				**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**2,116,229,989**
50201	280	2110	1143	EDIFICIOS (PARA LA CONTRUCCIÓN DE 10 EDIFICACIONES NUEVAS: ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL A LA LEY No.7600, DIRECCIÓN DE PUENTES (CONSTRUCCIÓN BODEGA DE PUENTES), LABORATORIO DE MATERIALES, BODEGA DE LUBRICANTES, CAPITANÍA DE PUERTO EL CARMEN, DELEGACIÓN MARÍTIMA LOS CHILES, DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN VIAL BARBA DE HEREDIA, DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO (TALLER DE SEÑALES) Y DIRECCION GENERAL DE POLICIA DE TRÁNSITO DE LA DELEGACIÓN DE ESPARZA).	2,116,229,989
6				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13,800,000**
603				**PRESTACIONES**	**10,800,000**
60399	001	1320	1143	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	10,800,000
606				**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**3,000,000**
60602	001	1320	1143	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).	3,000,000
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**9,003,919**

Registro 1.1.1.1.209.000-329-00

701					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**	**9,003,919**
70103					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**9,003,919**
70103	280	2310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,593,344
70103	280	2310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,410,575

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PROGRAMA 331

TRANSPORTE TERRESTRE

UNIDAD EJECUTORA

ÁREA DE TRANSPORTES

MISIÓN:

Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales.

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

SUBPROGRAMA 1
ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
UNIDAD EJECUTORA
ÁREA DE TRANSPORTES

MISIÓN:

Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales, cuyos beneficios van orientados a todos los usuarios de la Red Vial Nacional.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de señalamiento vial.	Usuarios de la Red Vial Nacional.
P.02	Servicio de fiscalización y regulación del tránsito.	Usuarios de la Red Vial Nacional
P.03	Capacitación en educación vial y acreditación de conductores.	Usuarios de la Red Vial Nacional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

4 Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluídez en el tránsito vehicular , asimismo mantener la mayor cantidad de personas capacitadas en seguridad vial.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Colaborar con otros entes competentes en la reducción del riesgo de accidentes de tránsito y muertes en carretera, mediante la ampliación y el mejoramiento de la demarcación horizontal, vertical y semafórica en las vías del territorio nacional.

O.02 Contar con una población más educada en seguridad vial, mediante la ampliación y mejora de los programas de educación y capacitación vial en el ambito nacional.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
O.01	Resultado	Eficacia	Incremento de kilómetros de demarcación horizontal en la red vial nacional pavimentada.			
	-	150.00	158.00	166.00		175.00
Fuente de Datos:	Bases de datos e informe de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.					
Supuestos:	Contar con la aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto 2014, de no contar con los mismos afectaría el alcance de esta meta.					
Notas Técnicas:	Con los recursos asignados al subprograma, se programa disminuir en un 3%, el total de kilómetros de la red vial pavimentada el cual es de 5.039,0.					
O.01.02	Resultado	Calidad	Gasto promedio por kilómetros geográficos demarcados en la red vial.			
	-	3,579,339.00	3,601,993.00	3,634,107.00		3,654,043.00
Fuente de Datos:	Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.					
Supuestos:	El cumplimiento de la meta depende de la aprobación de los recursos solicitados					
Notas Técnicas:	Los montos estimados, no incluyen salarios de personal, se incluye el estimado en horas extras y viáticos. El monto estimado por kilómetro demarcado, es el resultado del monto total presupuestado para esos efectos con respecto al total de kilómetros que se programan demarcar; para el caso del 2014 el monto total es de ¢536.900.889,00 millones, 2015 ¢569.114.942,00 millones, 2016 ¢603.261.839,00 millones y 2017 ¢639.457.549,00 millones.					
O.02	Resultado	Eficacia	Incremento de personas capacitadas en educación vial, por período.			
	34.46	36.18	37.99	39.89		41.89
Fuente de Datos:	Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.					
Supuestos:	La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto 2014, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.					
P.01.01	Gestión	Calidad	Semáforos instalados con la debida justificación técnica.			

-	40.00	42.00	45.00		48.00

Fuente de Datos: Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2014, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

Notas Técnicas: Alcanzar el 100%, lo que representa la instalación de nuevos de sistemas de semáforos a realizar por administración.

P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de averías atendidas en el sistema semáforico nacional.		
90.00	90.00	90.00	90.00		90.00

Fuente de Datos: Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto 2014, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

P.01.03	Gestión	Calidad	Gasto promedio por señales verticales instaladas.		
-	81,699.00	82,477.00	83,250.00		84,028.00

Fuente de Datos: Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.

Supuestos: El cumplimiento de la meta, esta condicionada a la aprobación de los recursos solicitados.

Notas Técnicas: Los montos estimados, no incluyen salarios de personal, se incluye el estimado en horas extras y viáticos.

El gasto estimado por señal instalada, es el resultado del total de los recursos presupuetados para esos efectos con respecto al total de señales programadas; para el caso del 2014 el monto estimado es de ¢367.644.371,00 millones, 2015 ¢389.703.033,00 millones, 2016 ¢413.085.215,00 millones y 2017 ¢ 437.870.328,00 millones.

P.01.04	Gestión	Calidad	Gasto promedio por nuevos sistemas semáforicos instalados.		
-	8,506,001.00	8,587,011.00	8,495,483.00		8,442,320.00

Fuente de Datos: Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.

Supuestos: El cumplimiento de la meta, esta condicionada a la aprobación de los recursos solicitados.

Notas Técnicas: Los montos estimados, no incluyen salarios de personal, se incluye el estimado en horas extras y viáticos.
El monto por sistema de semáforo instalado, es el resultado del monto total asignado para esos efectos, con respecto al total de sistemas programados a ser instalados, para el año 2014 ¢ 340.240.046,00 millones, 2015 ¢360.654.449,00 millones, 2016 ¢ 382.296.716,00 millones y 2017 ¢ 405.231.339,00 millones.

P.02	Gestión	Eficacia	Cantidad de Operativos realizados.		
18,251.00	18,000.00	18,360.00	18,727.00		19,101.00

Fuente de Datos: Informes mensuales de labores de las Regionales de Tránsito.

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto 2014, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

P.03	Gestión	Eficacia	Número de personas acreditadas.		
344,597.00	361,827.00	379,918.00	398,914.00		418,860.00

Fuente de Datos: Bases de datos e informes de trabajo. Adminitración Vial y Transporte Terrestre.

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2014, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

PP-209-065

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRANSPORTE.	9,020,172,690	ÁREA DE TRANSPORTES.
2 ORDENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VIAL.	6,681,609,400	ÁREA DE TRANSPORTES.
3 CONTROL Y REGULACIÓN VIAL.	14,699,540,680	ÁREA DE TRANSPORTES.
4 PREVENCIÓN, ACREDITACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL.	3,006,724,230	ÁREA DE TRANSPORTES.
Total del Subprograma 01	**33,408,047,000**	

Registro 1.1.1.1.209.000-331-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**33,408,047,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	26,296,431,797
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7,111,615,203

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,403**	**0**	**1,403**
3	ADMINISTRATIVO	57	0	57
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	127	0	127
5	TECNICO	179	0	179
8	POLICIAL	898	0	898
9	DE SERVICIO	142	0	142

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**33,408,047,000**
0	**REMUNERACIONES**					**16,095,785,576**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**6,098,050,241**
00101	001	1111	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,098,050,241
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**1,281,866,272**
00201	001	1111	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	275,000,000
00203	001	1111	2151		DISPONIBILIDAD LABORAL	1,006,866,272
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**6,294,012,487**
00301	001	1111	2151		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,268,175,724
00302	001	1111	2151		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	502,578,714
00303	280	1111	2151		DECIMOTERCER MES	1,040,000,000
00304	001	1111	2151		SALARIO ESCOLAR	812,500,000
00399	001	1111	2151		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,670,758,049
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,231,773,688**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**1,168,605,807**
00401	001	1112	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,168,605,807
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**63,167,881**
00405	001	1112	2151	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	63,167,881
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**1,190,082,888**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**621,571,954**
00501	001	1112	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	621,571,954
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**189,503,644**

Registro 1.1.1.1.209.000-331-01

00502	001	1112	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	189,503,644
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**379,007,290**
00503	001	1112	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	379,007,290
1	**SERVICIOS**					**5,967,771,354**
101	**ALQUILERES**					**308,555,141**
10101	001	1120	2151		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	291,827,141
10102	001	1120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,728,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**994,685,313**
10201	001	1120	2151		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	64,064,851
10202	001	1120	2151		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	841,379,425
10203	001	1120	2151		SERVICIO DE CORREO	1,830,000
10204	001	1120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78,799,596
10299	001	1120	2151		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES, BODEGA Nº 87 Y CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS).	8,611,441
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**71,378,519**
10301	001	1120	2151		INFORMACIÓN	35,849,269
10302	001	1120	2151		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,110,000
10303	001	1120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,160,850
10307	001	1120	2151		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	26,258,400
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**2,445,692,256**
10401	001	1120	2151		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO CENTRAL PARA EL PROYECTO DE PRUEBAS BIOANALÍTICAS DE SANGRE Y ALIENTO A LOS CONDUCTORES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL No. 9078, ARTÍCULO No. 208, TRANSITORIO X).	859,000,000
10406	001	1120	2151		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CHAPEA, HERBICIDA, LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LOS DEPOSITOS DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL, PISTA DE PRUEBAS PRACTICAS, DELEGACIONES REGIONALES, PARQUEO INFANTIL EN LA SABANA, PLANTEL DE RIO AZUL, CENTRO DE CONTROL DE SEMAFOROS; ASÍ COMO SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS DE HULE, LLAVES, ROTULOS, CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, REINSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO , LOS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, Y OTROS RUBROS).	1,582,033,426
10499	001	1120	2151		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO, DEPOSITO DE VEHÍCULOS DETENIDOS, DELEGACIONES REGIONALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO. ADEMÁS POR SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES).	4,658,830
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**321,588,905**
10501	001	1120	2151		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,293,345
10502	001	1120	2151		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	311,815,480

Registro 1.1.1.1.209.000-331-01

10503	001	1120	2151	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,044,489
10504	001	1120	2151	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,435,591
106				**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**413,000,000**
10601	001	1120	2151	SEGUROS	413,000,000
107				**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**5,934,070**
10701	001	1120	2151	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y CURSOS A LOS FUNCIONARIOS, EN EL AREA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIA; ASÍ COMO, LEY DE TRÁNSITO, CONFECCIÓN DE PRESUPUESTOS, CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS, LESCO).	5,934,070
108				**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**1,395,977,150**
10802	001	1120	2151	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	770,000,000
10804	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000,000
10805	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	498,000,000
10806	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,042,568
10807	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	22,413,468
10808	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	42,865,199
10899	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	29,655,915
199				**SERVICIOS DIVERSOS**	**10,960,000**
19901	001	1120	2151	SERVICIOS DE REGULACIÓN (PAGO POR SERVICIOS DE FIJACIÓN DE TARIFAS DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	10,960,000
2				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,171,795,931**
201				**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**1,233,165,883**
20101	001	1120	2151	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	991,305,910
20102	001	1120	2151	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	76,849,109
20104	001	1120	2151	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	163,133,495
20199	001	1120	2151	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,877,369
202				**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**579,000**
20203	001	1120	2151	ALIMENTOS Y BEBIDAS	579,000
203				**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**89,825,619**
20301	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	33,247,020
20302	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12,693,500
20303	001	1120	2151	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,170,000
20304	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	26,919,109
20305	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,620,000
20306	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	489,090
20399	001	1120	2151	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,686,900
204				**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**280,173,695**
20401	001	1120	2151	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22,635,346
20402	001	1120	2151	REPUESTOS Y ACCESORIOS	257,538,349
299				**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**568,051,734**
29901	001	1120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12,888,534
29902	001	1120	2151	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	17,061,590
29903	001	1120	2151	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	104,478,373
29904	001	1120	2151	TEXTILES Y VESTUARIO	224,025,283
29905	001	1120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,557,007

Registro 1.1.1.1.209.000-331-01

29906	001	1120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	199,209,545
29907	001	1120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	259,669
29999	001	1120	2151		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,571,733
5	**BIENES DURADEROS**					**3,423,315,203**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**3,423,315,203**
50101	280	2210	2151		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	325,296,491
50102	280	2210	2151		EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000,000
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	870,209,595
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	339,540,050
50105	280	2210	2151		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	451,400,000
50106	280	2210	2151		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	119,044,032
50107	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8,130,431
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	659,694,604
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**3,101,078,936**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**2,981,662,550**
60102	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**2,898,280,937**
60102	001	1310	2151	210	CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO. (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.7969, PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS). Céd. Jur 3-007-270500	2,898,280,937
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**83,381,613**
60103	001	1310	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	51,797,672
60103	001	1310	2151	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	31,583,941
602	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**36,116,386**
60201	001	1320	2151		BECAS A FUNCIONARIOS	36,116,386
603	**PRESTACIONES**					**78,300,000**
60399	001	1320	2151		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	78,300,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**5,000,000**
60602	001	1320	2151		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).	5,000,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**2,648,300,000**
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					**2,648,300,000**
70105	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS**					**2,648,300,000**

		Registro			1.1.1.1.209.000-331-01	
70105	280	2310	2154	212	INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER). (PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA FÉRREA, MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGÚN LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES No. 7001, ASÍ COMO PARA PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS FÉRREAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DEMÁS VÍAS: RECONSTRUCCIONES (HEREDIA-ALAJUELA, BELEN-CALDERA, RAMAL MONTEVERDE, RAMAL VALLE LA ESTRELLA); MANTENIMIENTO DE VIAS EN USO); MANTENIMIENTO DE EQUIPOS; LIMÓN- CIUDAD PUERTO; EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO Nº 36 , INCISO J, EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FERROVIARIAS). Céd. Jur 3-007-071557	2,648,300,000

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

SUBPROGRAMA 2
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE

MISIÓN:

Es el órgano de desconcentración máxima del MOPT, con personería jurídica instrumental, proporciona justicia administrativa y seguridad jurídica al servicio público del transporte remunerado de personas en el país, mediante el conocimiento y resolución ágil y efectiva, de los recursos de apelación y gestiones accesorias, que como usuarios interpongan los administrados que consideren lesionados sus derechos por los actos o resoluciones del Consejo de Transporte Público; y estableciendo las indemnizaciones que fueran procedentes.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Resoluciones administrativas en materia de transporte público.	Concesionarios, permisionarios y usuarios del transporte público de personas por vías públicas y terrestres.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de gestiones votadas por el Tribunal del total de gestiones tramitadas como expedientes.			
	90.00	92.00	93.00	94.00	95.00	

Fuente de Datos: Tribunal Administrativo de Transporte.

Supuestos: El cumplimiento de este objetivo se encuentra sujeto a que el Tribunal cuente con el expediente completo, el cual es remitido por parte del Consejo de Transporte Público.
El porcentaje de eficacia aludido se cumple bajo condiciones normales o regulares. Procurándose, pero no garantizándose, su sostenibilidad en tiempos de condiciones excepcionales, extremas y/o extraordinarias.

Notas Técnicas: La meta del indicador esta dada en términos porcentuales.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES.		689,319,000	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES.
Total del Subprograma	**02**	**689,319,000**	

Registro 1.1.1.1.209.000-331-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**689,319,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	646,134,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	43,185,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**13**	**0**	**13**
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	1	0	1
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**689,319,000**
0	**REMUNERACIONES**					**472,921,387**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**143,792,801**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	133,792,801
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	10,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**1,500,000**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**256,781,199**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	65,809,283
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	68,524,723
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	32,500,000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	26,000,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63,947,193
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**36,033,491**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**34,185,620**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	34,185,620
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**1,847,871**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1,847,871
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**34,813,896**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**18,183,054**
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18,183,054
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**5,543,614**

Registro 1.1.1.1.209.000-331-02

00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	5,543,614
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**11,087,228**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	11,087,228
1	**SERVICIOS**					**181,616,266**
101	**ALQUILERES**					**88,750,000**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	74,100,000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,250,000
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,400,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**11,701,266**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	726,476
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,001,943
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,972,847
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**4,485,000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	2,000,000
10302	001	1120	1320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	625,000
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	360,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**45,660,000**
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CUBRIR GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA, EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE QUE REQUIERA ESTE TRIBUNAL, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS, EN AMPARO AL ARTÍCULO No. 20 DE LA LEY No.7969).	1,000,000
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN O CONTABILIDAD QUE REQUIERA EL TRIBUNAL PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS EN ESTUDIO. ASÍ COMO, DE UNA AUDITORÍA EXTERNA Y CONTABILIDAD COMO COMPLEMENTO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL, ESTO AMPARADO EN EL ARTÍCULO No. 20 DE LA LEY No.7969).	3,000,000
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO ADICIONALES, AMPLIACIONES O MODIFICACIONES A LOS SISTEMAS DE LA UCR, SEGÚN CONVENIO UCR-T.A.T, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA INSTRUMENTAl).	2,100,000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA, CONFECCIÓN DE SELLOS Y LLAVE, RECARGA DE EXTINTORES Y REAJUSTES DE PRECIOS Y ADENDUM).	39,560,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**5,900,000**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,200,000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,500,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**7,800,000**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	7,800,000

Registro 1.1.1.1.209.000-331-02

107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**3,000,000**
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR EL PAGO DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE BRIGADAS, MANEJO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO, COMUNICACIÓN ESCRITA, REDACCIÓN, EN MATERIA DE TRANSPORTE PUBLICO).	2,700,000
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS EN ATENCIÓN DE REUNIONES Y SESIONES DEL TRIBUNAL, CONVOCADAS POR EL EXPOSITOR,EVENTOS ESPECIALES Y OTROS).	300,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**13,420,000**
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7,000,000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,020,000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800,000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,450,000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	800,000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	350,000
109		**IMPUESTOS**			**300,000**
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).	300,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**600,000**
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	600,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**9,157,157**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**3,555,857**
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	802,857
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	153,000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,600,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**100,000**
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**488,000**
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	260,000
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	38,000
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	90,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**2,285,000**
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	195,000
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,090,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**2,728,300**
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	535,000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,820,000
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	180,000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	93,000
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	55,000
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45,300
5		**BIENES DURADEROS**			**10,685,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**7,685,000**
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,450,000
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,000,000
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	975,000

Registro 1.1.1.1.209.000-331-02

50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	460,000
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	800,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**3,000,000**
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	3,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**14,939,190**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**2,439,190**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**2,439,190**
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,515,255
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	923,935
603		**PRESTACIONES**				**7,500,000**
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	7,500,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**5,000,000**
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMINIZACIONES PRODUCTO DE RESOLUCIONES ADMNISTRATIVAS).	5,000,000

210- Ministerio de Educación Pública

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Como ente rector del sector educativo, al Ministerio de Educación Pública le corresponde ejecutar el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de excelencia que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.	409,140,983,000	21.12%
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	90,924,206,000	4.69%
DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO	13,525,409,000	0.70%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.	41,037,547,000	2.12%
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN	23,509,532,000	1.21%
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD	2,282,712,000	0.12%
DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL	32,572,898,000	1.68%
PROGRAMAS DE EQUIDAD	164,110,542,000	8.47%
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA	1,160,524,171,000	59.89%
Totales	**1,937,628,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en primaria a niveles de 2.5% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

02. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014, a través de la expansión de la oferta educativa que conlleve una mayor inversión efectiva en infraestructura, compra de terrenos y mobiliario estudiantil, así como la apertura y conversión a colegios técnicos profesionales.

03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

04. Aumentar el porcentaje de centros educativos con acceso a internet a un 85% al 2014, a través del componente uno del proyecto Cerrando Brechas en Educación, que consiste en el acceso universal y solidario a conectividad de banda ancha de los centros educativos.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
01.	Resultado	Eficacia	Tasa de deserción del Sistema Educativo en primaria a niveles de 2.5% al 2014.			
	3.00	2.50	-	-	-	
Fuente de Datos:	Departamento de Análisis Estadístico					
02.	Resultado	Eficacia	Tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014.			
	78.20	85.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Departamento de Análisis Estadístico					
03.	Resultado	Eficacia	Tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014.			
	10.90	10.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Departamento de Análisis Estadístico

04.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de centros educativos con acceso a INTERNET a un 85% al 2014..				
		48.00	85.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Dirección de Informática de Gestión

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**1,561,707,177,522**	**1,739,517,000,000**	**1,937,628,000,000**
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**635,080**	**0**	**0**
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	635,080	0	0
2210	DISPOSICIÓN DE DESECHOS	635,080	0	0
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**1,561,706,542,442**	**1,739,517,000,000**	**1,937,628,000,000**
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	25,000,000	25,000,000	26,000,000
3310	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	25,000,000	25,000,000	26,000,000
34	EDUCACIÓN	1,561,681,542,442	1,739,492,000,000	1,937,602,000,000
3410	ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA	488,685,942,798	540,386,819,553	586,029,454,696
3420	ENSEÑANZA SECUNDARIA	324,954,259,398	377,403,892,104	413,997,970,242
3430	ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA O PARAUNIVERSITARIA	4,073,761,181	4,550,476,110	5,770,731,465
3440	ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA	308,658,015,980	347,891,109,626	395,031,191,589
3460	SERVICIOS AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN	185,764,904,504	165,456,024,783	192,465,957,167
3480	ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA	249,544,658,581	303,803,677,824	344,306,694,841

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**1,561,707,177,522**	**1,739,517,000,000**	**1,937,628,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**1,487,637,331,740**	**1,684,729,175,588**	**1,887,552,679,984**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	985,499,785,790	1,122,805,786,525	1,223,587,166,329
111	REMUNERACIONES	967,777,443,197	1,099,619,247,876	1,191,525,164,427
1111	SUELDOS Y SALARIOS	819,418,300,479	933,365,559,475	1,008,218,531,500
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	148,359,142,718	166,253,688,401	183,306,632,927
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17,722,342,593	23,186,538,649	32,062,001,902
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	502,137,545,950	561,923,389,063	663,965,513,655
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	488,498,860,854	541,548,231,628	625,341,782,038
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,230,036,282	20,116,506,252	38,339,143,281
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	408,648,814	258,651,183	284,588,336
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**74,069,845,782**	**54,787,824,412**	**50,075,320,016**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	919,603,433	3,100,000,000	5,000,000,000
2110	EDIFICACIONES	919,603,433	3,100,000,000	5,000,000,000
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	3,365,048,811	11,255,115,503	5,565,879,792
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,858,182,610	5,330,672,973	5,113,437,758
2220	TERRENOS	220,000,000	5,320,000,000	0
2240	INTANGIBLES	286,866,201	604,442,530	452,442,034
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	69,785,193,538	40,432,708,909	39,509,440,224
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	61,550,779,642	34,453,179,834	32,006,282,927
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	8,234,413,896	5,979,529,075	7,503,157,297

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
		TOTAL	**1,561,707,177,522**	**1,739,517,000,000**	**1,937,628,000,000**
0		**REMUNERACIONES**	**967,777,443,197**	**1,099,619,247,876**	**1,191,525,164,427**
	001	INGRESOS CORRIENTES	392,166,684,717	610,010,835,016	606,039,317,032
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	575,610,758,480	489,608,412,860	585,485,847,395
1		**SERVICIOS**	**16,808,322,711**	**21,564,191,970**	**30,020,641,779**
	001	INGRESOS CORRIENTES	16,808,322,711	21,564,191,970	30,020,641,779
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**919,199,774**	**1,627,421,679**	**2,044,412,874**
	001	INGRESOS CORRIENTES	919,199,774	1,627,421,679	2,044,412,874
5		**BIENES DURADEROS**	**4,284,652,244**	**14,355,115,503**	**10,565,879,792**
	001	INGRESOS CORRIENTES	533,632,668	678,352,005	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3,751,019,576	13,676,763,498	10,565,879,792
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**502,132,366,058**	**561,918,314,063**	**663,962,460,904**
	001	INGRESOS CORRIENTES	420,545,415,520	388,374,047,761	438,359,179,208
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	81,586,950,538	173,544,266,302	225,603,281,696
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**69,785,193,538**	**40,432,708,909**	**39,509,440,224**
	001	INGRESOS CORRIENTES	7,314,403,338	1,430,025,233	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	62,470,790,200	39,002,683,676	39,509,440,224

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**1,561,707,177,522**	**1,739,517,000,000**	**1,937,628,000,000**
550	**DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.**	**321,526,501,798**	**361,648,075,000**	**409,140,983,000**
551	**SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**	**60,734,683,666**	**73,102,557,000**	**90,924,206,000**
553	**DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO**	**8,058,798,136**	**10,287,422,000**	**13,525,409,000**
554	**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.**	**61,039,007,761**	**45,155,830,000**	**41,037,547,000**
555	**APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN**	**19,713,408,178**	**22,191,068,000**	**23,509,532,000**
556	**GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD**	**1,738,209,990**	**2,203,760,000**	**2,282,712,000**
557	**DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL**	**21,260,178,134**	**24,197,243,000**	**32,572,898,000**
558	**PROGRAMAS DE EQUIDAD**	**139,906,588,702**	**146,191,212,000**	**164,110,542,000**
573	**IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA**	**927,729,801,157**	**1,054,539,833,000**	**1,160,524,171,000**
01	ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO	480,580,255,046	532,629,187,599	577,501,417,000
02	3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA	221,425,842,575	251,258,013,991	277,325,033,000
03	3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA	99,095,162,053	122,418,747,002	133,727,258,000
04	ENSEÑANZA ESPECIAL	80,945,633,626	93,822,929,728	107,621,637,000
05	EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS	45,682,907,857	54,410,954,680	64,348,826,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**77,787**	**0**	**77,787**
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2,850	0	2,850
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2,169	0	2,169
5	TECNICO	464	0	464
6	DOCENTE	61,175	0	61,175
9	DE SERVICIO	11,124	0	11,124

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
TOTAL		**627,706,756,664**	**563,818,407,763**	**1,191,525,164,427**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	484,132,909,775	20,498,489,149	504,631,398,924
00105	SUPLENCIAS	0	19,903,006,125	19,903,006,125
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	545,163,218	0	545,163,218
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	389,601,589	389,601,589
00205	DIETAS	33,730,567	0	33,730,567
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	119,267,607,217	119,267,607,217
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	34,490,348,307	34,490,348,307
00303	DECIMOTERCER MES	76,020,906,975	0	76,020,906,975
00304	SALARIO ESCOLAR	66,974,046,129	0	66,974,046,129
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	185,962,722,449	185,962,722,449
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	84,388,945,701	84,388,945,701
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	4,561,564,632	4,561,564,632
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	6,131,530,903	6,131,530,903
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	13,684,693,897	13,684,693,897
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	27,369,387,794	27,369,387,794
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0	47,170,510,000	47,170,510,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
TOTAL		**1,561,707,177,522**	**1,739,517,000,000**	**1,937,628,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**1,561,707,177,522**	**1,739,517,000,000**	**1,937,628,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	838,287,658,728	1,023,684,873,664	1,076,463,550,893
001	INGRESOS CORRIENTES	838,287,658,728	1,023,684,873,664	1,076,463,550,893
	FINANCIAMIENTO	723,419,518,794	715,832,126,336	861,164,449,107
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	723,419,518,794	715,832,126,336	861,164,449,107

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**1,561,707,177,522**	**1,739,517,000,000**	**1,937,628,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**967,777,443,197**	**1,099,619,247,876**	**1,191,525,164,427**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	429,634,158,398	486,726,809,700	524,534,405,049
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	412,240,951,667	467,541,254,196	504,631,398,924
00105	SUPLENCIAS	17,393,206,731	19,185,555,504	19,903,006,125
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	878,240,769	1,003,580,436	968,495,374
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	474,302,509	554,399,311	545,163,218
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	381,245,618	417,347,496	389,601,589
00205	DIETAS	22,692,642	31,833,629	33,730,567
003	INCENTIVOS SALARIALES	388,905,901,312	445,635,169,339	482,715,631,077
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	98,508,647,469	114,618,026,448	119,267,607,217
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	24,186,465,836	27,323,811,508	34,490,348,307
00303	DECIMOTERCER MES	61,587,253,186	70,248,078,202	76,020,906,975
00304	SALARIO ESCOLAR	52,624,360,613	56,958,610,842	66,974,046,129
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	151,999,174,208	176,486,642,339	185,962,722,449
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	74,755,012,146	80,791,791,343	88,950,510,333
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	71,082,670,939	76,605,159,414	84,388,945,701
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	3,672,341,207	4,186,631,929	4,561,564,632
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	73,604,130,572	85,461,897,058	94,356,122,594
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	5,102,499,064	6,121,865,931	6,131,530,903
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	11,017,714,205	12,490,990,509	13,684,693,897
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	22,035,420,748	24,966,980,618	27,369,387,794
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	35,448,496,555	41,882,060,000	47,170,510,000
1	**SERVICIOS**	**16,808,322,711**	**21,564,191,970**	**30,020,641,779**
101	ALQUILERES	3,040,808,297	4,695,820,047	6,827,392,978
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,963,365,875	4,346,478,083	4,860,637,918
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,688,752	20,000,000	466,755,060
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	63,753,670	329,317,964	1,500,000,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	24,000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,776,722,590	3,949,777,667	4,135,774,646
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,126,639,800	1,701,353,321	1,863,998,975
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	452,884,620	535,473,677	516,252,149
10203	SERVICIO DE CORREO	139,557,076	195,752,098	138,114,509
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,030,858,475	1,451,270,078	1,550,000,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	26,782,619	65,928,493	67,409,013

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	624,965,859	1,114,051,090	1,001,561,610
10301	INFORMACIÓN	202,188,690	401,362,470	278,891,860
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	25,572,899	12,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	420,737,736	568,307,971	709,969,750
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	15,000,000	0
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2,039,433	103,807,750	700,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,569,825,647	2,488,227,026	2,716,198,645
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	4,200,000	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	58,005,229	65,000,000	65,000,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	292,948,211	1,023,959,026	1,259,198,645
10406	SERVICIOS GENERALES	912,954,507	983,935,000	982,000,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	305,917,700	411,133,000	410,000,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,644,951,450	5,414,050,847	6,611,079,930
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,001,597,605	4,315,545,783	5,619,520,880
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	609,663,697	1,018,505,064	911,559,050
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	17,974,061	40,000,000	40,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,716,087	40,000,000	40,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,110,200,493	2,045,615,027	3,381,252,109
10601	SEGUROS	3,110,200,493	2,045,615,027	3,381,252,109
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	290,654,397	682,180,339	1,935,707,980
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	290,654,397	682,180,339	1,935,707,980
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	733,042,047	1,116,532,961	3,402,621,130
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	486,256,216	527,000,000	2,802,057,400
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	785,675	0	0
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,660,498	150,500,000	183,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	29,450,685	136,110,594	79,450,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	21,275,127	41,991,725	170,800,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	88,903,846	256,930,642	158,113,730
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,710,000	4,000,000	9,200,000
109	IMPUESTOS	5,179,892	5,075,000	3,052,751
10999	OTROS IMPUESTOS	5,179,892	5,075,000	3,052,751
199	SERVICIOS DIVERSOS	11,972,039	52,861,966	6,000,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	10,779,722	39,240,000	0
19905	DEDUCIBLES	1,192,317	13,621,966	6,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**919,199,774**	**1,627,421,679**	**2,044,412,874**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	475,150,814	755,431,302	675,370,082
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	231,600,832	300,000,000	310,024,480
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	322,665	174,106	678,570

20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	239,945,691	454,085,634	360,544,655
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,281,626	1,171,562	4,122,377
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,305,346	13,075,348	9,980,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,305,346	13,075,348	9,980,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	12,415,434	11,938,949	33,299,733
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,413,645	5,403,330	20,486,970
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	202,659	297,000	468,229
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	0	733,186
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8,057,052	4,736,172	9,389,438
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	695,418	1,182,327	1,956,373
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,046,660	320,120	265,537
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,465,981	84,819,855	242,290,315
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,188,282	3,413,592	144,904,943
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,277,699	81,406,263	97,385,372
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	379,862,199	762,156,225	1,083,472,744
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	80,244,436	120,255,594	176,140,445
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	427,000	610,325
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	244,137,021	437,636,068	543,405,188
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	32,848,798	151,380,016	128,541,819
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,093,824	10,618,808	16,092,682
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,416,471	574,281	3,865,349
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	6,900,946	4,235,928	5,702,383
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,220,703	37,028,530	209,114,553
5	**BIENES DURADEROS**	**4,284,652,244**	**14,355,115,503**	**10,565,879,792**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,858,182,610	5,330,672,973	5,113,437,758
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	98,130,452	143,334,905	95,573,455
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	635,080	300,731,310	84,515
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	169,553,129	316,853,855	207,532,754
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	496,569,215	1,114,120,504	1,603,509,191
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	232,490,174	1,226,420,666	956,647,942
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	147,422,000	145,682,400	7,826,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,673,264,149	1,999,014,529	2,167,500,966
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	40,118,411	84,514,804	74,762,935
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	919,603,433	3,100,000,000	5,000,000,000
50201	EDIFICIOS	919,603,433	3,100,000,000	5,000,000,000

503	BIENES PREEXISTENTES	220,000,000	5,320,000,000	0
50301	TERRENOS	220,000,000	5,320,000,000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	286,866,201	604,442,530	452,442,034
59903	BIENES INTANGIBLES	286,866,201	604,442,530	452,442,034
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**502,132,366,058**	**561,918,314,063**	**663,962,460,904**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	488,493,680,962	541,543,156,628	625,338,729,287
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	23,518,174,576	24,363,410,123	26,356,786,147
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	464,975,506,386	517,179,746,505	598,981,943,140
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,042,000	1,300,000	1,300,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,042,000	1,300,000	1,300,000
603	PRESTACIONES	4,861,164,273	5,895,343,567	14,986,893,894
60301	PRESTACIONES LEGALES	4,861,164,273	5,895,343,567	6,384,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	0	0	8,602,893,894
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	3,944,199,164	7,592,238,412	7,906,394,641
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	210,977,922	219,417,039	273,193,720
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	3,180,076,093	5,485,458,982	5,404,043,121
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	553,145,149	1,887,362,391	2,229,157,800
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,423,630,845	6,627,624,273	15,444,554,746
60601	INDEMNIZACIONES	4,423,494,845	6,627,624,273	15,444,554,746
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	136,000	0	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	408,648,814	258,651,183	284,588,336
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	408,648,814	258,651,183	284,588,336
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**69,785,193,538**	**40,432,708,909**	**39,509,440,224**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	61,550,779,642	34,453,179,834	32,006,282,927
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	61,550,779,642	34,453,179,834	32,006,282,927
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	8,234,413,896	5,979,529,075	7,503,157,297
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	8,234,413,896	5,979,529,075	7,503,157,297

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			484,132,909,775
4630	00101	1	DIRECTOR REC. TECNOLOGICOS EDUCACION - MEP	1,552,100	18,625,200
4705	00101	1	DIR.EJ.CONS.NAC.ENS.SUP.UNIV.P (e)	1,552,100	18,625,200
4720	00101	1	DIR.DE LA DIR.DE DESARR.CURRIC (e)	1,552,100	18,625,200
4929	00101	1	DIR.GRAL.SINETEC (e)	1,552,100	18,625,200
5075	00101	1	DIRECTOR VIDA ESTUDIANTIL (11.0 meses)	1,552,100	17,073,100
13435	00101	1	SECRET.GRAL.DEL CONS.SUP.EDUC. (e)	1,552,100	18,625,200
9544	00101	1	MINISTRO (e)	1,485,200	17,822,400
16600	00101	3	VICEMINISTRO a 1.425.600 Cls c/u (e)	4,276,800	51,321,600
4507	00101	1	DIRECTOR DIV.INFORMAT.DEL MEP (e)	1,359,450	16,313,400
5986	00101	2	GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.198.650 Cls c/u	2,397,300	28,767,600
2210	00101	1	AUDITOR NIVEL 3 (e)	1,194,500	14,334,000
4575	00101	1	DIRECTOR INFRAEST Y EQUIP. EDUCATIVO - MEP	1,130,350	13,564,200
4715	00101	1	DIRECT.PLANIF.INSTITUCIONAL (e)	1,130,350	13,564,200
4913	00101	1	DIRECTOR PROGRAMAS DE EQUIDAD (e)	1,130,350	13,564,200
5031	00101	1	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS MEP (e)	1,130,350	13,564,200
4377	00101	1	DIRECTOR ASESORIA JURIDICA MEP	1,110,300	13,323,600
3646	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
5985	00101	3	GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.078.350 Cls c/u	3,235,050	38,820,600
13629	00101	1	SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1,074,650	12,895,800
4519	00101	2	DIRECTOR DE EDUCACION a 1.034.600 Cls c/u	2,069,200	24,830,400
9170	00101	1	MEDICO ESPECIALISTA G-2	922,252	11,067,024
5049	00101	27	DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION a 909.050 Cls c/u	24,544,350	294,532,200
13777	00101	3	SUBDIRECTOR DE EDUCACION a 895.000 Cls c/u	2,685,000	32,220,000
11734	00101	3	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	2,636,850	31,642,200
11738	00101	1	PROFES.JEFE INFORMATICA 3	878,950	10,547,400
9153	00101	1	MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	821,998	9,863,976
4590	00101	1	DIRECTOR DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS MEP	804,550	9,654,600
10428	00101	1	OFICIAL MAYOR (e)	804,550	9,654,600
11733	00101	36	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	28,963,800	347,565,600
11737	00101	4	PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a 804.550 Cls c/u	3,218,200	38,618,400
9723	00101	1	NUTRICIONISTA 4	795,807	9,549,684
8555	00101	19	JEFE TECNICO DE EDUCACION 2 a 780.050 Cls c/u	14,820,950	177,851,400
8550	00101	37	JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 a 756.450 Cls c/u	27,988,650	335,863,800
8550	00101	1	JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 (11.0 meses)	756,450	8,320,950
8550	00101	1	JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 (e)	756,450	9,077,400
11732	00101	44	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	33,283,800	399,405,600
11736	00101	11	PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 756.450 Cls c/u	8,320,950	99,851,400
4354	00101	1	DIRECTOR COLEGIO TEC. PROF. 3	743,814	8,925,768
1075	00101	361	ASESOR NACIONAL a 730.300 Cls c/u	263,638,300	3,163,659,600
1075	00101	9	ASESOR NACIONAL a 730.300 Cls c/u (11.0 meses)	6,572,700	72,299,700
4354	00101	75	DIRECTOR COLEGIO TEC. PROF. 3 a 720.864 Cls c/u	54,064,800	648,777,600

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
14475	00101	189	SUPERVISOR DE EDUCACION a 709.550 Cls c/u	134,104,950	1,609,259,400
14475	00101	12	SUPERVISOR DE EDUCACION a 709.550 Cls c/u (11.0 meses)	8,514,600	93,660,600
3645	00101	1	CONSULTOR LICENCIADO (e)	705,050	8,460,600
11735	00101	1	PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A	705,050	8,460,600
14734	00101	5	TECNICO ADM. EDUCATIVA 2 a 697.700 Cls c/u	3,488,500	41,862,000
4353	00101	18	DIRECTOR COLEG. TEC. PROF. 2 a 689.556 Cls c/u	12,412,008	148,944,096
5617	00101	2	ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	1,374,100	16,489,200
11462	00101	8	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 687.050 Cls c/u	5,496,400	65,956,800
11731	00101	98	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	67,330,900	807,970,800
11731	00101	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (11.0 meses)	687,050	7,557,550
4427	00101	8	DIRECTOR DE COLEGIO 3 a 681.886 Cls c/u	5,455,088	65,461,056
9721	00101	3	NUTRICIONISTA 2 a 674.613 Cls c/u	2,023,839	24,286,068
4427	00101	76	DIRECTOR DE COLEGIO 3 a 670.284 Cls c/u	50,941,584	611,299,008
4427	00101	1	DIRECTOR DE COLEGIO 3 (11 meses)	670,284	7,373,124
4352	00101	22	DIRECTOR COLEG.TEC. PROF.1 a 668.725 Cls c/u	14,711,950	176,543,400
4352	00101	4	DIRECTOR COLEG.TEC. PROF.1 a 668.725 Cls c/u (11 meses)	2,674,900	29,423,900
14729	00101	8	TECNICO ADM EDUCATIVA 1 a 668.150 Cls c/u	5,345,200	64,142,400
4353	00101	1	DIRECTOR COLEG. TEC. PROF. 2	665,887	7,990,644
4422	00101	30	DIRECTOR DE COLEGIO 2 a 653.321 Cls c/u	19,599,630	235,195,560
4422	00101	71	DIRECTOR DE COLEGIO 2 a 650.963 Cls c/u	46,218,373	554,620,476
4352	00101	9	DIRECTOR COLEG.TEC. PROF.1 a 647.407 Cls c/u	5,826,663	69,919,956
1085	00101	2	ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	1,289,300	15,471,600
4420	00101	1	DIR.CENTRO EDUC. ART. (H4C)	644,555	7,734,660
5029	00101	1	DIRECTOR LICEO LABORATORIO	644,555	7,734,660
4417	00101	55	DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 643.143 Cls c/u	35,372,865	424,474,380
4417	00101	6	DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 643.143 Cls c/u (11 meses)	3,858,858	42,447,438
4417	00101	1	DIRECTOR DE COLEGIO 1	640,358	7,684,296
4417	00101	248	DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 633.453 Cls c/u	157,096,344	1,885,156,128
4417	00101	10	DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 633.453 Cls c/u (11 meses)	6,334,530	69,679,830
5521	00101	2	ENFERMERA 1 a 631.756 Cls c/u	1,263,512	15,162,144
11461	00101	25	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631.600 Cls c/u	15,790,000	189,480,000
11730	00101	251	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	158,531,600	1,902,379,200
5015	00101	12	DIR.INT.TEC.PROF.FEM.EDUC.COM. a 615.883 Cls c/u	7,390,596	88,687,152
1095	00101	361	ASESOR REGIONAL a 607.600 Cls c/u	219,343,600	2,632,123,200
1095	00101	108	ASESOR REGIONAL a 607.600 Cls c/u (11.0 meses)	65,620,800	721,828,800
4755	00101	4	DIR. DE ENSEÑANZA ESPECIAL 4 a 602.966 Cls c/u	2,411,864	28,942,368
4794	00101	121	DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 5 a 599.399 Cls c/u	72,527,279	870,327,348
4854	00101	41	DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.3 a 597.352 Cls c/u	24,491,432	293,897,184
4876	00101	6	DIRECTOR ESCUELA LABORATORIO a 597.352 Cls c/u	3,584,112	43,009,344
4789	00101	249	DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 4 a 596.766 Cls c/u	148,594,734	1,783,136,808
4784	00101	3	DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.3 a 593.100 Cls c/u	1,779,300	21,351,600
13780	00101	10	SUBDIRECTOR DE COLEGIO a 591.548 Cls c/u	5,915,480	70,985,760
13780	00101	74	SUBDIRECTOR DE COLEGIO a 590.922 Cls c/u	43,728,228	524,738,736
13780	00101	64	SUBDIRECTOR DE COLEGIO a 590.304 Cls c/u	37,779,456	453,353,472
4745	00101	14	DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 2 a 589.009 Cls c/u	8,246,126	98,953,512
4784	00101	339	DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.3 a 588.850 Cls c/u	199,620,150	2,395,441,800
4847	00101	42	DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.2 a 585.986 Cls c/u	24,611,412	295,336,944

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
4740	00101	4	DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 1 a 583.125 Cls c/u	2,332,500	27,990,000
4779	00101	1	DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.2	583,125	6,997,500
4750	00101	5	DIIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 3 a 581.163 Cls c/u	2,905,815	34,869,780
4779	00101	639	DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.2 a 577.282 Cls c/u	368,883,198	4,426,598,376
4774	00101	2	DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.1 a 566.991 Cls c/u	1,133,982	13,607,784
5616	00101	2	ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 556.450 Cls c/u	1,112,900	13,354,800
11458	00101	14	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	7,790,300	93,483,600
11729	00101	1,112	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	618,772,400	7,425,268,800
11729	00101	28	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u (11 meses)	15,580,600	171,386,600
11729	00101	108	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u (11.0 meses)	60,096,600	661,062,600
11033	00101	9	ORIENTADOR 3 a 553.309 Cls c/u	4,979,781	59,757,372
11033	00101	76	ORIENTADOR 3 a 548.020 Cls c/u	41,649,520	499,794,240
11033	00101	24	ORIENTADOR 3 a 545.876 Cls c/u	13,101,024	157,212,288
11028	00101	80	ORIENTADOR 2 a 542.247 Cls c/u	43,379,760	520,557,120
11028	00101	50	ORIENTADOR 2 a 539.574 Cls c/u	26,978,700	323,744,400
4842	00101	3	DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.1 a 538.125 Cls c/u	1,614,375	19,372,500
11028	00101	29	ORIENTADOR 2 a 538.013 Cls c/u	15,602,377	187,228,524
11380	00101	4,869	PROFESOR ENSEÑANZ PREESCOLAR 1 a 536.250 Cls c/u	2,611,001,250	31,332,015,000
11380	00101	50	PROFESOR ENSEÑANZ PREESCOLAR 1 a 536.250 Cls c/u (11 meses)	26,812,500	294,937,500
4774	00101	1,021	DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.1 a 532.399 Cls c/u	543,579,379	6,522,952,548
11975	00101	47	PROFESOR ESCUELA LABORATORIO a 525.819 Cls c/u	24,713,493	296,561,916
11457	00101	13	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525.500 Cls c/u	6,831,500	81,978,000
1765	00101	1	ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1	522,950	6,275,400
11873	00101	15,411	PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 a 512.901 Cls c/u	7,904,317,311	94,851,807,732
11873	00101	56	PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 a 512.901 Cls c/u (11 meses)	28,722,456	315,947,016
1232	00101	160	ASIST.ASESORIA DE SUPERVISION a 512.000 Cls c/u	81,920,000	983,040,000
1232	00101	56	ASIST.ASESORIA DE SUPERVISION a 512.000 Cls c/u (11.0 meses)	28,672,000	315,392,000
11924	00101	12	PROFESOR ENS. GRL. BAS 2 a 510.051 Cls c/u	6,120,612	73,447,344
1770	00101	28	ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 508.627 Cls c/u	14,241,556	170,898,672
1770	00101	14	ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 508.407 Cls c/u	7,117,698	85,412,376
11958	00101	1,385	PROFESOR ENS. UNIDOCENTE a 508.361 Cls c/u	704,079,985	8,448,959,820
11958	00101	2	PROFESOR ENS. UNIDOCENTE a 508.361 Cls c/u (11 meses)	1,016,722	11,183,942
2241	00101	462	AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 502.500 Cls c/u	232,155,000	2,785,860,000
2241	00101	16	AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 502.500 Cls c/u (11 meses)	8,040,000	88,440,000
1818	00101	1	ASIST.DIREC.ENSEÑANZA ESPECIA	502,399	6,028,788
1818	00101	20	ASIST.DIREC.ENSEÑANZA ESPECIA a 502.399 Cls c/u (11 meses)	10,047,980	110,527,780
11023	00101	1	ORIENTADOR 1	502,399	6,028,788
1770	00101	80	ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 501.036 Cls c/u	40,082,880	480,994,560
1765	00101	67	ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 499.187 Cls c/u	33,445,529	401,346,348
1765	00101	27	ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 499.187 Cls c/u (11 meses)	13,478,049	148,258,539
1816	00101	4	ASISTENTE DIRECCION ESCOLAR a 495.694 Cls c/u	1,982,776	23,793,312
1816	00101	60	ASISTENTE DIRECCION ESCOLAR a 495.694 Cls c/u (11 meses)	29,741,640	327,158,040
11023	00101	42	ORIENTADOR 1 a 495.678 Cls c/u	20,818,476	249,821,712

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11023	00101	11 ORIENTADOR 1 a 495.678 Cls c/u (11 meses)	5,452,458	59,977,038
1765	00101	160 ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 490.469 Cls c/u	78,475,040	941,700,480
1765	00101	3 ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 490.469 Cls c/u (11 meses)	1,471,407	16,185,477
11057	00101	84 ORIENTADOR ASISTENTE a 487.923 Cls c/u	40,985,532	491,826,384
11023	00101	34 ORIENTADOR 1 a 487.847 Cls c/u	16,586,798	199,041,576
11023	00101	10 ORIENTADOR 1 a 487.847 Cls c/u (11 meses)	4,878,470	53,663,170
11057	00101	403 ORIENTADOR ASISTENTE a 487.023 Cls c/u	196,270,269	2,355,243,228
11057	00101	5 ORIENTADOR ASISTENTE a 487.023 Cls c/u (11 meses)	2,435,115	26,786,265
1765	00101	41 ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 486.751 Cls c/u	19,956,791	239,481,492
11023	00101	217 ORIENTADOR 1 a 486.573 Cls c/u	105,586,341	1,267,036,092
11023	00101	18 ORIENTADOR 1 a 486.573 Cls c/u (11 meses)	8,758,314	96,341,454
11890	00101	2,866 PROFESOR ENS TEC PROFESIONAL a 482.690 Cls c/u	1,383,389,540	16,600,674,480
11890	00101	126 PROFESOR ENS TEC PROFESIONAL a 482.690 Cls c/u (11 meses)	60,818,940	669,008,340
11057	00101	172 ORIENTADOR ASISTENTE a 482.313 Cls c/u	82,957,836	995,494,032
11057	00101	3 ORIENTADOR ASISTENTE a 482.313 Cls c/u (11 meses)	1,446,939	15,916,329
11900	00101	2,323 PROF. IDIOMA EXTRANJ 1 Y 2 Cl. a 476.825 Cls c/u	1,107,664,475	13,291,973,700
11456	00101	90 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	42,520,500	510,246,000
11456	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (11.0 meses)	472,450	5,196,950
11728	00101	271 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	128,033,950	1,536,407,400
2241	00101	207 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 440.373 Cls c/u	91,157,211	1,093,886,532
2241	00101	16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 440.373 Cls c/u (11 meses)	7,045,968	77,505,648
2241	00101	83 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 430.862 Cls c/u	35,761,546	429,138,552
2241	00101	15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 430.862 Cls c/u (11 meses)	6,462,930	71,092,230
2836	00101	106 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC2 a 415.361 Cls c/u	44,028,266	528,339,192
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	409,700	4,916,400
1182	00101	3 ASISTENTE C a 390.050 Cls c/u (e)	1,170,150	14,041,800
2836	00101	47 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC2 a 388.334 Cls c/u	18,251,698	219,020,376
1596	00101	1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3	388,150	4,657,800
15087	00101	104 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	39,644,800	475,737,600
15087	00101	21 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u (11.0 meses)	8,005,200	88,057,200
11873	00101	11 PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 a 374.567 Cls c/u	4,120,237	49,442,844
2831	00101	26 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 368.434 Cls c/u	9,579,284	114,951,408
2831	00101	2 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 368.434 Cls c/u (11 meses)	736,868	8,105,548
12052	00101	4 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 368.200 Cls c/u	1,472,800	17,673,600
2831	00101	299 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 364.698 Cls c/u	109,044,702	1,308,536,424
2831	00101	34 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 364.698 Cls c/u (11 meses)	12,399,732	136,397,052
2836	00101	41 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC2 a 356.199 Cls c/u	14,604,159	175,249,908
15317	00101	15 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 352.500 Cls c/u	5,287,500	63,450,000
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)	351,350	4,216,200
1595	00101	1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2	350,322	4,203,864
2831	00101	45 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 349.681 Cls c/u	15,735,645	188,827,740
2831	00101	1 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 (11 meses)	349,681	3,846,491
12041	00101	3 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 348.750 Cls c/u	1,046,250	12,555,000
2836	00101	16 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC2 a 347.502 Cls c/u	5,560,032	66,720,384
2831	00101	150 BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 343.177 Cls c/u	51,476,550	617,718,600

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
2831	00101	7	BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 343.177 Cls c/u (11 meses)	2,402,239	26,424,629
11414	00101	3	PROF.ENS.TEC.PROF.(ART.MANUAL) a 338.276 Cls c/u	1,014,828	12,177,936
15086	00101	3	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u	972,450	11,669,400
15972	00101	1	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3	314,250	3,771,000
15312	00101	30	TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314.050 Cls c/u	9,421,500	113,058,000
15312	00101	8	TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314.050 Cls c/u (11.0 meses)	2,512,400	27,636,400
2377	00101	1	AUXILIAR DE ENFERMERIA	307,100	3,685,200
13201	00101	6	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	1,842,600	22,111,200
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
2831	00101	2	BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 305.462 Cls c/u	610,924	7,331,088
7035	00101	2	JEFE DE ARTES GRAFICAS 1 a 296.800 Cls c/u	593,600	7,123,200
13200	00101	35	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	10,333,750	124,005,000
15085	00101	40	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	11,810,000	141,720,000
15971	00101	4	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	1,152,800	13,833,600
16013	00101	1	TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5	286,300	3,435,600
10616	00101	157	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	44,423,150	533,077,800
10616	00101	54	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u (11.0 meses)	15,279,300	168,072,300
15307	00101	8	TECNICO EN INFORMATICA 1 a 282.950 Cls c/u	2,263,600	27,163,200
3180	00101	1,412	COCINERO a 262.400 Cls c/u	370,508,800	4,446,105,600
3180	00101	200	COCINERO a 262.400 Cls c/u (11 meses)	52,480,000	577,280,000
3216	00101	8	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 261.600 Cls c/u	2,092,800	25,113,600
16003	00101	1	TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3	261,600	3,139,200
10615	00101	1,398	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	361,522,800	4,338,273,600
10615	00101	407	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u (11 meses)	105,250,200	1,157,752,200
3215	00101	72	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	18,237,600	218,851,200
10333	00101	2,729	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	691,255,700	8,295,068,400
10333	00101	44	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u (11.0 meses)	11,145,200	122,597,200
15970	00101	173	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250.600 Cls c/u	43,353,800	520,245,600
15970	00101	10	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250.600 Cls c/u (11 meses)	2,506,000	27,566,000
9601	00101	188	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	46,586,400	559,036,800
9601	00101	30	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u (11 meses)	7,434,000	81,774,000
3371	00101	4,956	CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 238.950 Cls c/u	1,184,236,200	14,210,834,400
3371	00101	89	CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 238.950 Cls c/u (11 meses)	21,266,550	233,932,050
2790	00101	804	AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 236.150 Cls c/u	189,864,600	2,278,375,200
2790	00101	285	AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 236.150 Cls c/u (11 meses)	67,302,750	740,330,250
9600	00101	105	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	24,501,750	294,021,000
9600	00101	7	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u (11.0 meses)	1,633,450	17,967,950
	00101	20,800	LECCIONES (Tec.Prof.) a 16.284 Cls c/u	338,707,200	4,064,486,400
	00101	4,650	LECCIONES (Tec.Prof.) a 16.284 Cls c/u (11 meses)	75,720,600	832,926,600
	00101	194,379	LECCIONES (Ens.Esp.) a 17.373 Cls c/u	3,376,946,367	40,523,356,404
	00101	13,248	LECCIONES (Ens.Esp.) a 17.373 Cls c/u (11 meses)	230,157,504	2,531,732,544
	00101	438,737	LECCIONES (Ens. Media Acad.) a 17.086 Cls c/u	7,496,260,382	89,955,124,584
	00101	11,890	LECCIONES (Ens. Media Acad.) a 17.086 Cls c/u (11 meses)	203,152,540	2,234,677,940
	00101	203,785	LECCIONES (Ens. Media Tec.) a 16.787 Cls c/u	3,420,938,795	41,051,265,540

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00101	21,367	LECCIONES (Ens. Media Tec.) a 16.787 Cls c/u (11 meses)	358,687,829	3,945,566,119
	00101	127,318	LECCIONES (Ens. Adultos) a 15.988 Cls c/u	2,035,560,184	24,426,722,208
	00101	7,249	LECCIONES (Ens. Adultos) a 15.988 Cls c/u (11 meses)	115,897,012	1,274,867,132
	00399	64	COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		51,754,576
	00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1,600,898
	00399	73	HORARIO ALTERNO (TITULO III, CAPITULO VII - ART 118 INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION Y RESOL. (SI-004-95 DGSC)		15,038,603,271
	00399	79	INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, RESOLUCION DG-018-94 DE 03-02-94 - DG-057-97, DG829-97, DG829-97, DG005-97-089-2000 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		51,534,375,595
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		20,164,103,165
	00399	85	SOBRESUELDO DEL 40% POR LABORAR LECCIONES DE SESENTA MINUTOS (DECRETO N°22153-MEP) GACETA N° 94 DEL 18 DE MAYO 1993.		12,606,076,510
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		26,385,155,652
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		33,180,256,662
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		2,833,773
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		12,095,555,923
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,310,091,645
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		119,267,607,217
	00203	130	SOBRESUELDO POR DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES MISCELANEOS. RESOLUCION DG-157-93 DE LA D.G.S.C. DEL 16-03-93.		389,601,589
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		18,145,320,469
	00105	136	PARA CUBRIR EL PAGO DE ONCEAVOS, SEGUN ADICION DEL ARTICULO 88 BIS AL REGLAMENTO DE LA CARRERA DOCENTE, DECRETO EJECUTIVO Nº 2235-E-P-DEL 14 DE FEBRERO DE 1972.		1,757,685,656
	00399	137	SOBRESUELDO POR DOBLE Y TRIPLE JORNADA (RES. DG-069-79 DE LA D.G.S.C.) - RESOLUCION 004-95 DGSC.		4,464,956,337
	00399	139	PAGO ADICIONAL POR EXCESO DE 30 LECCIONES (DECRETO No. 12915, ART. 10 DE 21-09-81 Y SUS REFORMAS)		10,252,867,661
	00399	140	SOBRESUELDO DEL 50% POR ATENDER SECCION DE PREESCOLAR (RES. DG-069-79). ARTICULO 118, INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION.		2,330,455,370
	00399	141	SOBRESUELDO POR ATENDER COMITE TECNICO ASESOR (DECRETO N° 21926-M DEL 27-09-93)		4,326,029,796

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	145	SOBRESUELDO DEL 30% PARA ATENDER PROYECTOS DE ALFABETIZACION (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915).		954,642,540
	00399	147	SOBRESUELDO DEL 25% POR LABORAR EN PROYECTOS DE RECUPERACION O DEL 50% PARA ATENDER TUTORIAS DE MATERIA EN ESCUELAS DE ATENCION PRIORITARIA (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915).		3,725,192,324
	00399	150	SOBRESUELDO DEL 50% POR LABORAR EN LICEO O ESCUELA LABORATORIO (LEY 7015 DEL 29-11-85). GACETA N° 229		1,416,542,107
	00399	151	INCENTIVO POR LABORAR EN ZONAS DE MENOR DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, RESOLUCION DG-145-2010		19,968,786,370
	00399	154	SOBRESUELDO DEL 20% POR ATENDER ESCUELAS CON HORARIO AMPLIADO SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION Y OFICIO DV-448-99, OFICIO DVM-237-2002 DEL 28-01-2002)		3,664,627,907
	00399	155	RECONOCIMIENTO SALARIAL A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE APOYO EDUCATIVO, ARTICULO 3 CAPITULO II DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.		2,166,446,701
	00399	161	OTROS RECARGOS DOCENTES. RESOLUCIÓN MEP-1384-2012		1,996,317,441
	00399	162	RECARGOS ADMINISTRATIVOS. RESOLUCIÓN DG-049-2012		3,633,287,232
	00399	163	RECARGOS ADMINISTRATIVO-DOCENTES. RESOLUCIÓN MEP-1384-2012		3,803,975,861
	00399	164	RECARGOS TÉCNICO-DOCENTES. RESOLUCIÓN MEP-1384-2012		1,272,842,870
	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)		334,385,984
	00399	195	PROGRAMA DE TELESECUNDARIA (SOBRESUELDO DEL 50% PROGRAMA TELESECUNDARIA) ARTICULO 13, INCISO B DECRETO N°12915.		3,013,792,713
	00399	196	SOBRESUELDO DE UN 15% SOBRE SALARIO BASE ASESORES SUPERVISORES (RESOLUCION N°0102-2000 DEL 14-11-2000)		185,089,983
	00399	200	SOBRESUELDO DEL 25 O 50% POR ATENDER AULA ABIERTA (ARTICULO 13, INCISO B DECRETO 12915).		492,237,560
	00399	208	SOBRESUELDO PARA ATENDER PRIMER NIVEL DEL PLAN MODULAR DEL CINDEA (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO N° 12915).		576,763,201
	00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		1,912,277
			Total Título:		**864,644,684,611**

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 550

DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MISIÓN:

Dirección superior del sistema educativo costarricense y regulación de la oferta educativa privada, con normas de calidad, equidad, relevancia y pertinencia, con apoyo de la planificación, aplicación de criterios jurídicos y fiscalización de programas y proyectos de desarrollo educativo y social que fortalezcan la calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje; en todos los niveles educativos, aprobando nuevos programas de estudio, aumentando los índices de acceso, de pertenencia y de éxito escolar con la participación activa y responsable de las autoridades educativas, de la familia, de los medios de comunicación social y de otras instituciones de la comunidad local, nacional e internacional.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Apoyo a la Dirección Superior del Sistema Educativo	Todas las instancias que conforman el sistema educativo costarricense (nivel central, regional e institucional).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en primaria a niveles de 2.5% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.
02. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014, a través de la expansión de la oferta educativa que conlleve una mayor inversión efectiva en infraestructura, compra de terrenos y mobiliario estudiantil, así como la apertura y conversión a colegios técnicos profesionales.
03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.	Gestión	Eficacia	Desarrollo e implementación del sistema para la asignación de recursos para los Centros Educativos.			
	-	50.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Notas Técnicas: El indicador corresponde a un proyecto en el cual se desarrolló una herramienta informática, que pretende mejorar el proceso de asignación de lecciones a los docentes del MEP a nivel nacional, en sus controles, tiempo empleado para el llenado y revisión de los formularios (hoja de cálculo y cuadro de personal), y variabilidad en la determinación de la cantidad de grupos de estudiantes. En los años 2011 y 2012, el indicador utilizado fue el de "Informes técnicos realizados para el análisis de necesidades y excedentes del recurso humano acorde a las ofertas educativas", el cual correspondía a la etapa previa al desarrollo e implementación del sistema, para el 2013 se programó el desarrollo e implementación del 50%.

PP-210-018

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ORIENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.		94,102,426,090	CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
2 DIRECCIÓN SUPERIOR.		73,645,376,940	DESPACHO DEL MINISTERO
3 FUNDAMENTACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.		61,371,147,450	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
4 FISCALIZACIÓN Y CONTROL.		45,005,508,130	AUDITORIA INTERNA
5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL PARA LA TOMA DE DECISIONES.		53,188,327,790	DIRECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS
6 CUMPLIMIENTO CON LOS DERECHOS.		40,914,098,300	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
7 SERVICIOS DE COOPERACIÓN Y DIVULGACIÓN.		40,914,098,300	PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
Total del Programa	**550**	**409,140,983,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-550-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**409,140,983,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	183,009,203,851
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	226,131,779,149

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**369**	**0**	**369**
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	59	0	59
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	255	0	255
5	TECNICO	22	0	22
6	DOCENTE	23	0	23
9	DE SERVICIO	5	0	5

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**409,140,983,000**
0	**REMUNERACIONES**					**7,250,590,236**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**2,869,326,411**
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,859,071,821
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	10,254,590
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**133,730,567**
00201	001	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,000,000
00205	001	1111	3480		DIETAS	33,730,567
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**3,291,934,376**
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	676,146,104
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,441,169,397
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	484,229,953
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	424,638,053
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	265,750,869
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**566,549,237**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**537,495,430**
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	537,495,430
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**29,053,807**
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	29,053,807
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**389,049,645**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**127,565,382**
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	127,565,382

Registro 1.1.1.1.210.000-550-00

Céd. Jur 4-000-042147

00502						**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**87,161,421**
00502	001	1112	3480	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	87,161,421

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**174,322,842**
00503	001	1112	3480	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	174,322,842

Céd. Jur 4-000-042147

1						**SERVICIOS**	**1,353,381,825**
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**353,365,000**
10301	001	1120	3480			INFORMACIÓN	260,300,000
10302	001	1120	3480			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,000,000
10303	001	1120	3480			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	80,365,000
10307	001	1120	3480			SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	700,000
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**498,236,145**
10405	001	1120	3480			SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA DESARROLLAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE INTEGREN LOS PROGRAMAS UTILIZADOS EN EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL).	498,236,145
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**209,020,000**
10501	001	1120	3480			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,400,000
10502	001	1120	3480			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	126,620,000
10503	001	1120	3480			TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	40,000,000
10504	001	1120	3480			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000,000
106						**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**117,500**
10601	001	1120	3480			SEGUROS	117,500
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**282,393,180**
10701	001	1120	3480			ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y EL ALQUILER DE LOCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).	282,393,180
108						**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**10,250,000**
10807	001	1120	3480			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8,000,000
10808	001	1120	3480			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,250,000
2						**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**109,405,561**
201						**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**54,073,015**
20102	001	1120	3480			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000
20104	001	1120	3480			TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	53,975,194
20199	001	1120	3480			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,821
202						**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**8,630,000**
20203	001	1120	3480			ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,630,000
203						**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**40,000**
20304	001	1120	3480			MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	40,000
204						**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**3,446,572**
20401	001	1120	3480			HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	464,952
20402	001	1120	3480			REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,981,620

Registro 1.1.1.1.210.000-550-00

299						**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**43,215,974**
29901	001	1120	3480			ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9,363,087
29903	001	1120	3480			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27,691,540
29904	001	1120	3480			TEXTILES Y VESTUARIO	4,799,144
29905	001	1120	3480			ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	181,026
29906	001	1120	3480			ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200,000
29907	001	1120	3480			ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	385,478
29999	001	1120	3480			OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	595,699
5						**BIENES DURADEROS**	**44,267,500**
501						**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**35,552,146**
50103	280	2210	3480			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,005,680
50104	280	2210	3480			EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18,047,904
50105	280	2210	3480			EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	10,989,983
50107	280	2210	3480			EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	71,070
50199	280	2210	3480			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,437,509
599						**BIENES DURADEROS DIVERSOS**	**8,715,354**
59903	280	2240	3480			BIENES INTANGIBLES	8,715,354
6						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**400,383,337,878**
601						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**399,841,568,199**
60102						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**	**507,578,503**
60102	001	1310	3480	200		UNIDAD COORDINADORA MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, (PARA GASTOS DE CONTRAPARTIDA, PROYECTOS DE EQUIDAD Y EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN No. 7284-CR, ARTÍCULO No. 1, SECCIÓN 1.02. Y EL ARTÍCULO No. 3, SECCIÓN 3.03, APROBADO MEDIANTE LEY No.8558 DEL 22/11/2006). Céd. Jur 3-007-334019	350,000,000
60102	001	1310	3480	225		CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN. (PARA GASTOS VARIOS Y PAGO DE DIETAS SEGÚN LEY No. 7138, DEL 16-11-89, ARTÍCULO No. 60 Y DECRETO No. 27899-MEP DEL 19-04-1999). Céd. Jur 3-007-208816	157,578,503
60103						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**399,333,989,696**
60103	001	1310	3480	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10,630,448
60103	001	1310	3480	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	14,526,904
60103	001	1310	3430	212		COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No.6541). Céd. Jur 3-007-045261	2,852,805,509
60103	001	1310	3430	216		COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7941, DEL 09/11/1999 Y LEY No. 6541 DE 19/11/1980 SUS REFORMAS Y REGLAMENTO). Céd. Jur 3-007-311926	1,398,835,246

Registro 1.1.1.1.210.000-550-00

60103	001	1310	3310	221	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA FINANCIAR PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES, SEGÚN CARTA DE ENTENDIMIENTO MEP-ICODER DEL 30-03-2005, REFRENDADO POR LA UNIDAD TÉCNICA LEGAL DEL MEP EL 30-03-2005). Céd. Jur 3-007-227851	26,000,000
60103	001	1310	3440	222	FONDO ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEY No. 5909 DEL 10/6/1976 Y EL CONVENIO DE ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATAL DE COSTA RICA DEL 22/09/1997) . Céd. Jur 2-100-042002	134,375,218,304
60103	280	1310	3440	222	FONDO ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEY No. 5909 DEL 10/6/1976 Y EL CONVENIO DE ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATAL DE COSTA RICA DEL 22/09/1997) . Céd. Jur 2-100-042002	225,603,281,696
60103	001	1310	3440	224	UNIVERSIDAD NACIONAL. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7386, DEL 18-3-94 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042150	2,073,368,150
60103	001	1310	3440	226	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7386, DEL 18-03-94 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042149	2,073,368,150
60103	001	1310	3440	228	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7386, DEL 18/03/94 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042145	2,073,368,150
60103	001	1310	3440	230	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8457, DEL 4/10/2005). Céd. Jur 4-000-042151	2,073,368,150
60103	001	1310	3440	231	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES. (PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN SUPERIOR (SINAES) DE ACUERDO CON LA LEY No.8798, PUBLICADA EN LA GACETA No.83 DEL 30/04/2010. INCLUYE RECURSOS PARA APOYAR GASTOS OPERATIVOS DEL SINAES, SEGÚN ACUERDO DE COMISIÓN DE ENLACE DEL 04/04/2005). Céd. Jur 3-007-045437	1,619,903,180
60103	001	1310	3440	232	UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL (UTN). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8638 DEL 14/05/2008). Céd. Jur 3-007-556085	25,139,315,809
603		**PRESTACIONES**				**38,979,322**
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	38,979,322
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**218,202,021**
60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**8,585,000**

Registro 1.1.1.1.210.000-550-00

60402	001	1320	3480	200	FUNDACIÓN PRO-CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. (PARA PAGO DE CUOTA, SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CONVENIO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 19/11/2003 EN PANAMÁ, RESOLUCIÓN CECC/RMCO/CR/2004/RES/2002). Céd. Jur 3-006-385621	8,585,000
60404					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**209,617,021**
60404	001	1320	3480	202	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA (ICECU). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY 4367 DEL 08/08/1969). Céd. Jur 3-007-045231	134,617,021
60404	001	1320	3480	204	COMISIÓN COSTARRICENSE DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN Ley No. 34276 del 05/11/2007). Céd. Jur 3-007-045431	75,000,000
607					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**284,588,336**
60701					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**284,588,336**
60701	001	1330	3480	242	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). (PARA PAGO DE CUOTA, SEGÚN DECRETO No. 758 DEL 11/10/1949, GACETA No. 232 DEL 16/10/1950). Céd. Jur 9-000-010031	68,839,378
60701	001	1330	3480	246	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ICAP). (PARA PAGO DE CUOTA, SEGÚN LEY No. 2829 DEL 18/10/1961. GACETA No. 241). Céd. Jur 3-003-045123	90,900,000
60701	001	1330	3480	254	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI). (PARA PAGO DE CUOTA, SEGÚN ESTATUTOS SUSCRITOS EN PANAMÁ, DICIEMBRE 1985, DURANTE LA 60° REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO, RATIFICADO EN PROPUESTA PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA). Céd. Jur 9-000-010032	17,040,215
60701	001	1330	3480	264	OFICINA SURREGIONAL DE LA UNESCO PARA CENTROAMERICA Y PANAMÁ. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 6943 DEL 24/01/1984, Y ART. 12 D.E. 34276 DEL 05/11/2007). Céd. Jur 3-003-066320	27,905,118
60701	001	1330	3480	265	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO-OCDE- (PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LAS PRUEBAS DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (PISA-RONDA 2012) SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 02/01/08, INCISO 4, DEL 17/01/08). Céd. Jur 9-000-010101	31,019,625
60701	001	1330	3480	266	OFICINA SUBREGIONAL DE LA EDUCACIÓN PARA AMÉRICA LATINA OREAL/UNESCO SANTIAGO. (PARA EL LABORATORIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN LLECE, SEGÚN ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. CARTA ACUERDO ENTRE MEP COSTA RICA - UNESCO SANTIAGO OFICINA REGIONAL PARA ALC- LLECE). Céd. Jur 9-000-010102	7,070,000
60701	001	1330	3410	268	ASOCIACIÓN DE ENSEÑANZA MUNDIAL. (CONVENIO WORLD TEACH-MEP 2010 RENOVADO EL 05 DE FEBRERO DE 2010, ENTRE LA ASOCIACIÓN DE ENSEÑANZA MUNDIAL,PROGRAMA DOCENTES HARVARD UNIVERSITY Y EL MEP).	34,239,000

Registro 1.1.1.1.210.000-550-00

Céd. Jur 3-002-125712

60701	001	1330	3480	269	COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA - CECC SEGUN EL ACUERDO DE LA 30 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA CECC/SICA, DEL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2011.	7,575,000

Céd. Jur 3-003-460957

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 551

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

UNIDAD EJECUTORA

OFICIALÍA MAYOR

MISIÓN:

Administrar, gestionar y controlar los recursos institucionales de carácter humano, financiero y material, que permitan el adecuado cumplimiento de las metas propuestas por la administración del sistema educativo.

PP-210-026

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS.		22,731,051,500	DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES
2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		22,731,051,500	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.		22,731,051,500	DIRECCIÓN FINANCIERA
4 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES.		22,731,051,500	PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
Total del Programa	**551**	**90,924,206,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-551-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**90,924,206,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	90,097,340,302
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	826,865,698

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**707**	**0**	**707**
3	ADMINISTRATIVO	115	0	115
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	389	0	389
5	TECNICO	84	0	84
6	DOCENTE	1	0	1
9	DE SERVICIO	118	0	118

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**90,924,206,000**
0	**REMUNERACIONES**					**56,651,320,799**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**4,114,504,888**
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,047,849,777
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	66,655,111
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**310,000,000**
00201	001	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	310,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**3,803,139,832**
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	807,048,178
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,561,813,382
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	632,895,731
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	570,116,767
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	231,265,774
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**740,488,026**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**702,514,281**
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	702,514,281
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**37,973,745**
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	37,973,745
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**47,683,188,053**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**170,914,348**
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	170,914,348
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**113,921,235**

Registro 1.1.1.1.210.000-551-00

00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	113,921,235
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**227,842,470**
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	227,842,470
00504					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS**	**47,170,510,000**
00504	001	1112	3480	200	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN PATRONAL, ARTÍCULO N° 41 DE LA LEY N°7531). Céd. Jur 3-007-117191	43,772,670,000
00504	001	1112	3480	202	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO N° 15 DE LA LEY 7531). Céd. Jur 3-007-117191	3,397,840,000
1	**SERVICIOS**					**11,686,038,875**
101	**ALQUILERES**					**2,476,796,509**
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,476,796,509
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**4,135,774,646**
10201	001	1120	3480		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, SEGÚN CONVENIO AyA-MEP).	1,863,998,975
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	516,252,149
10203	001	1120	3480		SERVICIO DE CORREO	138,114,509
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,550,000,000
10299	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	67,409,013
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**6,341,860**
10301	001	1120	3480		INFORMACIÓN	6,341,860
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**982,000,000**
10406	001	1120	3480		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, ZONAS VERDES Y GPS) .	982,000,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**142,588,850**
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,546,650
10502	001	1120	3480		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	139,042,200
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**3,302,584,259**
10601	001	1120	3480		SEGUROS	3,302,584,259
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**9,700,000**
10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA).	9,700,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**621,200,000**
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	235,000,000
10805	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183,000,000
10806	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	28,750,000
10807	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	161,000,000

Registro 1.1.1.1.210.000-551-00

10808	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,000,000
10899	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8,450,000
109		**IMPUESTOS**				**3,052,751**
10999	001	1310	3480		OTROS IMPUESTOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR).	3,052,751
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**6,000,000**
19905	001	1120	3480		DEDUCIBLES	6,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**485,024,397**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**359,730,941**
20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,000,000
20102	001	1120	3480		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	385,760
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	49,243,181
20199	001	1120	3480		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**1,350,000**
20203	001	1120	3480		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,350,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**2,521,273**
20301	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	411,970
20302	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300,000
20304	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	293,260
20306	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,516,043
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**64,288,763**
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,841,954
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	62,446,809
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**57,133,420**
29901	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7,862,451
29902	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	610,325
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39,865,817
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	5,280,000
29905	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	821,600
29906	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	320,120
29907	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	143,232
29999	001	1120	3480		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,229,875
5		**BIENES DURADEROS**				**193,969,967**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**193,969,967**
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	50,000
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	36,590,704
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	119,260,870
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	33,205,965
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	180,560
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4,681,868
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**21,907,851,962**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**33,229,734**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**33,229,734**
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	14,242,862

Registro 1.1.1.1.210.000-551-00

60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18,986,872
603		**PRESTACIONES**				**6,437,507,274**
60301	001	1320	3480		PRESTACIONES LEGALES	6,384,000,000
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	53,507,274
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**27,560,208**
60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**27,560,208**
60402	001	1320	3480	207	FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA ESTABLECER ACCIONES TENDENTES A PROMOVER LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE INNOVACIONES EDUCATIVAS APOYADAS EN EL USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, ARTÍSTICAS Y MUSEOGRÁFICAS, SEGÚN ADENDUM AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN MEP-FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR DEL 12-05-2004). Céd. Jur 3-006-109117	27,560,208
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**15,409,554,746**
60601	001	1320	3480		INDEMNIZACIONES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS SALARIALES POR APLICACIÓN DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA O SENTENCIA JUDICIAL. ASIMISMO SE INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE MONTOS DE ZONAJE ADEUDADOS DE LOS PERÍODOS 2011, 2012 Y 2013).	15,409,554,746

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 553

DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR

MISIÓN:

Proponer y actualizar políticas curriculares y la oferta educativa, que se complementa con programas y proyectos para propiciar el desarrollo integral de todas las personas; proporciona la orientación instrumental, necesaria para el desarrollo de los procesos administrativos de currículo, en los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo, todo ello según el marco jurídico vigente que rige la educación nacional. Formula la oferta de educación técnica, en estrecha coordinación con el sector empresarial y las comunidades educativas. Asimismo, fomenta la creación de empresas y cooperativas estudiantiles y su vínculo con los mercados laborales.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Política Curricular.	Estudiantes y personal de los centros educativos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en primaria a niveles de 2.5% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.
02. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014, a través de la expansión de la oferta educativa que conlleve una mayor inversión efectiva en infraestructura, compra de terrenos y mobiliario estudiantil, así como la apertura y conversión a colegios técnicos profesionales.
03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01.	Gestión	Calidad	Encuesta medición del nivel de satisfacción de los participantes en las actividades estudiantiles de: FEA (Festival Estudiantil de las Artes), gobiernos estudiantiles, plan de convivencia y juegos deportivos estudiantiles.			
	-	1.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Encuesta elaborada por la Dirección de Vida Estudiantil.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de Direcciones Regionales de Educación Asesoradas en los programas de estudio de matemáticas.			
	-	27.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección de Desarrollo Curricular					
Notas Técnicas:	El dato por género corresponde al total de profesores de primaria (PEGB1, DEGB1 y PEU). I y II Ciclos: 2,177 hombres y 13,417 mujeres; III Ciclo y Educación Diversificada: 768 hombres y 673 mujeres.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de Direcciones Regionales de Educación Asesoradas en lectoescritura y la mediación Pedagógica Piensa en Arte para la implementación de los programas de español.			
	-	27.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección de Desarrollo Curricular.					

Notas Técnicas:	El dato por género corresponde al total de profesores de primaria (PEGB1, DEGB1 y PEU). I y II Ciclos: 2,177 hombres y 13,417 mujeres.

P.01.04. Gestión	Eficacia		Cantidad de Direcciones Regionales de Educación Asesoradas en los nuevos programas de estudio en Artes Industriales.			
-		27.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección de Desarrollo Curricular					

PP-210-033

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL.		7,574,229,040	DIREC. DESARROLLO CURRICULAR
2 EDUCACIÓN TÉCNICA Y CAPACIDADES EMPRENDEDORAS.		5,951,179,960	DIRECCIÓN EDUCACIÓN TÉCNICA
Total del Programa	**553**	**13,525,409,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-553-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**13,525,409,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	12,131,712,519
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,393,696,481

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**326**	**0**	**326**
3	ADMINISTRATIVO	36	0	36
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	64	0	64
5	TECNICO	7	0	7
6	DOCENTE	213	0	213
9	DE SERVICIO	6	0	6

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**13,525,409,000**
0	**REMUNERACIONES**					**6,983,989,355**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**2,634,426,351**
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,629,781,244
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	4,645,107
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**19,000,000**
00201	001	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	19,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**3,443,698,203**
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	837,002,549
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,299,850,845
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	469,009,473
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	337,441,978
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	500,393,358
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**548,741,220**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**520,600,645**
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	520,600,645
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**28,140,575**
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	28,140,575
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**338,123,581**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**84,858,403**
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	84,858,403
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**84,421,726**

Registro 1.1.1.1.210.000-553-00

00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	84,421,726
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**168,843,452**
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	168,843,452
1					**SERVICIOS**	**1,216,101,470**
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**227,120,000**
10303	001	1120	3480		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	227,120,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**10,000,000**
10499	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS).	10,000,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**186,762,320**
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	21,222,320
10502	001	1120	3480		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	165,540,000
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**792,219,150**
10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL)	792,219,150
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**582,491,220**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**57,070,913**
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	57,058,953
20199	001	1120	3480		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,960
203					**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**20,140,000**
20301	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	19,975,000
20304	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	165,000
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**141,650,825**
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	137,317,625
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,333,200
299					**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**363,629,482**
29901	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	31,699,270
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23,467,517
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	108,750,000
29905	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	201,525
29906	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,024,750
29907	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	714,195
29999	001	1120	3480		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	195,772,225
5					**BIENES DURADEROS**	**924,687,008**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**924,687,008**
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	95,000,000
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,460,260
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11,019,676
50106	280	2210	3480		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	7,426,000
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	791,691,416
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,089,656
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,818,139,947**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**3,752,577,197**
60102					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**	**2,231,435,375**

Registro 1.1.1.1.210.000-553-00

60102	001	1310	3480	200	INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY 8697 DEL 10/12/2008). Céd. Jur 3-007-586646.	2,231,435,375
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**1,521,141,822**
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7,071,534
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	14,070,288
60103	001	1310	3480	203	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP,PARA LA PROMOCIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, EL ARTE, LA CULTURA, EL DEPORTE Y FERIAS EDUCATIVAS Y AMBIENTALES, TÍTULO III ART.26 CONVENCIÓN COLECTIVA MEP-SEC-SITRACOME DEL 16/04/2013). Céd. Jur 2-100-042002	1,500,000,000
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**1,300,000**
60299	001	1320	3480		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (INCLUYE RECURSOS PARA ASIGNACIÓN DEL PREMIO MAURO FERNÁNDEZ ,SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 17303, DEL 22/11/1986).	1,300,000
603		**PRESTACIONES**				**19,262,750**
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	19,262,750
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**45,000,000**
60401		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**				**45,000,000**
60401	001	1320	3480	202	ASOCIACIÓN DE COLEGIOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL DE COSTA RICA. (INCLUYE RECURSOS PARA QUE LA ASOBITICO-ASOCIACIÓN DE COLEGIOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL DE COSTA RICA-CUMPLA SU FUNCIÓN DE FACILITADOR ENTRE LOS COLEGIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, LA ORGANIZACIÓN DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DONANTES INTERESADOS EN APOYAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, SEGÚN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MEP Y LA ASOBITICO, APROBADO POR LA UNIDAD TÉCNICA LEGAL DEL MEP SEGÚN OFICIO UAI-035-2012). Céd. Jur 3-002-567877	45,000,000

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 554

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP EDUC.

MISIÓN:

Coadyuvar con el funcionamiento óptimo de los centros educativos mediante la identificación de necesidades, planificación, desarrollo y seguimiento de los planes, programas y proyectos de infraestructura física educativa relacionadas con la adquisición de terrenos, construcción de obra nueva, mantenimiento preventivo y correctivo y el equipamiento educativo que se ajuste a las distintas modalidades, zonas del país y lo establecido en la Ley 7600.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Dotación de infraestructura educativa.	Estudiantes del Sistema educativo costarricense.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en primaria a niveles de 2.5% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.
02. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014, a través de la expansión de la oferta educativa que conlleve una mayor inversión efectiva en infraestructura, compra de terrenos y mobiliario estudiantil, así como la apertura y conversión a colegios técnicos profesionales.
03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.
04. Aumentar el porcentaje de centros educativos con acceso a internet a un 85% al 2014, a través del componente uno del proyecto Cerrando Brechas en Educación, que consiste en el acceso universal y solidario a conectividad de banda ancha de los centros educativos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Inversión efectiva en obras financiadas (en millones de colones)	-	22,282.00	-	-	-

Fuente de Datos: Base de datos de la Direc. de Infraestructura y Equip. Educ.

Notas Técnicas: El cumplimiento de la meta establecida depende de la disponibilidad presupuestaria de la DIEE y la inversión se realizará según cartera de proyectos, enmarcada en el Plan Estratégico 2013-2014.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Inversión efectiva en terrenos (en millones de colones).	-	5,000.00	-	-	-

Fuente de Datos: Base de datos de la Dirección de Infraestructura y Equip. Educ.

Notas Técnicas: El cumplimiento de la meta establecida depende de la disponibilidad presupuestaria de la DIEE, así como de los trámites requeridos para la compra e inscripción de terrenos.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Inversión efectiva en mobiliario (millones de colones)	-	1,368.00	-	-	-

Fuente de Datos: Base de datos de la Dirección de Infraestructura y Equip.Educ.

Notas Técnicas: El cumplimiento de la meta establecida depende de la disponibilidad presupuestaria de la DIEE. Es importante indicar que la inversión en mobiliario va a depender de la demanda de los centros educativos. Actualmente, la demanda de los centros educativos se encuentra satisfecha.

PP-210-038

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.		41,037,547,000	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Total del Programa	**554**	**41,037,547,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-554-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**41,037,547,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,504,140,539
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	36,533,406,461

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**92**	**0**	**92**
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	78	0	78
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	3	0	3

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**41,037,547,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,600,650,223**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**654,760,108**
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	653,760,108
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	1,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**28,220,795**
00201	001	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	28,220,795
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**701,027,332**
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	113,381,152
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	339,813,757
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	106,462,499
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	94,353,724
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,016,200
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**124,560,709**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**118,172,980**
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	118,172,980
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**6,387,729**
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6,387,729
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**92,081,279**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**34,591,721**
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	34,591,721
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**19,163,186**

		Registro			1.1.1.1.210.000-554-00	
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	19,163,186
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**38,326,372**
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	38,326,372
1	**SERVICIOS**					**2,973,745,520**
101	**ALQUILERES**					**250,000,000**
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	250,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**10,200,000**
10303	001	1120	3480		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,200,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**65,000,000**
10403	001	1120	3480		SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VALORACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PATRIMONIALES, ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS MAESTROS).	65,000,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**79,688,120**
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,034,220
10502	001	1120	3480		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	78,653,900
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**2,568,857,400**
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,565,857,400
10808	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**25,952,915**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**9,169,507**
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,169,507
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**100,000**
20301	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**1,456,712**
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,309,712
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	147,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**15,226,696**
29901	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6,143,411
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,541,685
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	40,000
29905	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,850
29906	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	140,000
29999	001	1120	3480		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	329,750
5	**BIENES DURADEROS**					**7,543,528,795**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**2,543,528,795**
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	150,000
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	728,904
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,166,070,591
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,960,000
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,368,455,800
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	6,163,500
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**5,000,000,000**

		Registro			1.1.1.1.210.000-554-00		
50201	280	2110	3480		EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES).		5,000,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						**10,254,380**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**						**6,076,507**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**						**6,076,507**
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		2,882,643
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		3,193,864
603	**PRESTACIONES**						**4,177,873**
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).		4,177,873
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						**28,883,415,167**
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**						**28,883,415,167**
70103	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**						**28,883,415,167**
70103	280	2310	3460	206	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002		23,883,415,167
70103	280	2310	3460	207	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA COMPRA DE TERRENOS PARA LA APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS). Céd. Jur 2-100-042002		5,000,000,000

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 555

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN

MISIÓN:

Producir, experimentar e introducir las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar la labor del docente en el aula, así como la producción de recursos digitales educativos. Asimismo llevar a cabo la transferencia y adaptación de las tecnologías de informática y las telecomunicaciones a la gestión del Ministerio de Educación Pública y al sistema educativo.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Diseño, gestión y producción de recursos tecnológicos.	Estudiantes y docentes del sistema educativo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

04. Aumentar el porcentaje de centros educativos con acceso a internet a un 85% al 2014, a través del componente uno del proyecto Cerrando Brechas en Educación, que consiste en el acceso universal y solidario a conectividad de banda ancha de los centros educativos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de bibliotecas escolares con Centros de Recursos para el Aprendizaje	-	35.00	-	-	-

Fuente de Datos: Estadísticas de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación

Notas Técnicas: El proyecto de Transformación de Bibliotecas Escolares a Centros de Recursos para el Aprendizaje tiene como meta la transformación del 35% de las bibliotecas Escolares en el año 2014, lo que representaba 238 centros educativos. Se han incluido las 27 regiones educativas del país, asignándose un porcentaje de selección por región, de acuerdo a:
Representación de los colegios y escuelas de más cantidad de estudiantes, así como centros educativos en riesgo social.
Ubicadas en zonas de menor desarrollo, urbano marginales y rurales.
Beneficio a la mayor cantidad de estudiantes. Según datos de matrícula en la nómina MEP 2013, la proyección es beneficiar en escuelas a 13775 varones y 13059 mujeres y en colegios a 8787 varones y 9931 mujeres.
Calidad de los servicios brindados por el centro educativo y la biblioteca a la comunidad educativa. Eficiencia y eficacia en el servicio brindado a los usuarios. Conformación de equipos de trabajo en el centro educativo entorno a los servicios de las bibliotecas para el fomento de la lectura y su integración con el currículo, desde el director, docentes, bibliotecólogos, padres de familia y estudiantes. La capacitación que se les brinda somete a docentes y bibliotecólogos a procesos de implementación del uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como a la adecuación de escenarios educativos para el disfrute y aprendizaje. El proyecto se va ejecutando de acuerdo a las etapas y fases estipuladas (1. Conceptualización, 2.Selección, 3.Sensibilización 4. Capacitación, 5. Dotación de recursos, 6. Seguimiento; de forma que se va manejando un creciente en las poblaciones de forma numérica, así como en la construcción de redes de conocimiento que mejora por ende los procesos de aprendizaje en el aula, al contar con mayores recursos a disposición de los estudiantes y docentes.

PP-210-043

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 SOPORTE Y DESARROLLO INFORMÁTICO.		15,046,100,480	INFORMÁTICA DE GESTIÓN
2 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN EL AULA.		8,463,431,520	RECURSOS TECNOLÓGICOS
Total del Programa	**555**	**23,509,532,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-555-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**23,509,532,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	13,481,617,846
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	10,027,914,154

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**275**	**0**	**275**
3	ADMINISTRATIVO	14	0	14
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	95	0	95
5	TECNICO	43	0	43
6	DOCENTE	121	0	121
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**23,509,532,000**
0	**REMUNERACIONES**					**5,624,752,305**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**2,094,123,786**
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,092,207,601
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	1,916,185
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**20,000,000**
00201	001	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**2,787,993,567**
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	633,346,678
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,044,203,976
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	377,085,712
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	333,339,576
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	400,017,625
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**441,190,585**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**418,565,427**
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	418,565,427
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**22,625,158**
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	22,625,158
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**281,444,367**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**77,817,944**
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	77,817,944
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**67,875,474**

Registro 1.1.1.1.210.000-555-00

00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	67,875,474
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**135,750,949**
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	135,750,949
1					**SERVICIOS**	**2,652,051,480**
101					**ALQUILERES**	**1,500,000,000**
10103	001	1120	3480		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**7,718,750**
10303	001	1120	3480		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,718,750
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**760,962,500**
10405	001	1120	3480		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO MEP-DIGITAL; EL DESARROLLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN; EL DISEÑO DE MIGRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY).	760,962,500
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**26,860,000**
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,860,000
10502	001	1120	3480		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25,000,000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**78,550,350**
10601	001	1120	3480		SEGUROS	78,550,350
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**80,896,150**
10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL)	80,896,150
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**197,063,730**
10806	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000,000
10808	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	147,063,730
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**376,670,374**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**15,419,513**
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	14,708,980
20199	001	1120	3480		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	710,533
203					**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**4,500,000**
20304	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4,500,000
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**19,078,123**
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	207,350
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,870,773
299					**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**337,672,738**
29901	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	18,383,678
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	318,757,700
29905	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	466,920
29999	001	1120	3480		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	64,440
5					**BIENES DURADEROS**	**1,524,803,385**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**1,081,076,705**
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	126,558,538
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	51,668,697
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	877,132,240
50106	280	2210	3480		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	400,000

Registro 1.1.1.1.210.000-555-00

50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	105,140
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	25,212,090
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**443,726,680**
59903	280	2240	3480		BIENES INTANGIBLES	443,726,680
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5,205,229,399**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**17,797,408**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**17,797,408**
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6,484,829
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	11,312,579
603		**PRESTACIONES**				**30,317,158**
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	30,317,158
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**5,157,114,833**
60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**5,157,114,833**
60402	001	1320	3420	202	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y DESARROLLO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DEL APOYO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA PRONIE MEP-FOD, DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE III CICLO DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA. INCLUYE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE ASESORES, PROFESORES DE INFORMÁTICA EDUCATIVA Y PROFESORES DE MATERIAS, SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, DE INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PRONIE MEP-FOD PARA LOS PROCESOS DE AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PROGRAMA, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL III CICLO DE LA EDUCACIÓN DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8207 DEL 03-01-2002, ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP - FOD, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 06/05/2002). Céd. Jur 3-006-084760	1,359,121,598
60402	001	1320	3480	204	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR PARCIALMENTE LOS COSTOS DEL APOYO ACADÉMICO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FORMACIÓN PROFESIONAL, QUE BRINDA EL INSTITUTO INNOV@ DE LA FOD, AL PRONIE MEP-FOD, DE ACUERDO CON LA LEY No. 8207 DEL 03-01-2002, CONVENIO DE COOPERACIÓN MEP - FOD DEL 29-01-2002, Y EL ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP - FOD DEL 20-06-2002, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Céd. Jur 3-006-084760	229,703,482

Registro 1.1.1.1.210.000-555-00

60402	001	1320	3410	208	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR COSTOS DE OPERACIÓN DE APOYO AL PRONIE MEP-FOD, EN ESCUELAS PÚBLICAS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, I Y II CICLOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. INCLUYE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE ASESORES, DOCENTES, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO, SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA, Y DE LOS PROCESOS DE AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PRONIE MEP-FOD, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, I Y II CICLO DE LA EDUCACIÓN DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA, SEGÚN LEY No. 8207 DEL 03-01-2002, CONVENIO DE COOPERACIÓN PRONIE MEP - FOD, ASÍ COMO EL ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA AMBOS DEL 20-06-2002). Céd. Jur 3-006-084760	3,568,289,753

7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**8,126,025,057**
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**	**622,867,760**
70103	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**622,867,760**

70103	280	2310	3480	216	JUNTAS DE EDUCACION Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA FORTALECER CON EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, EQUIPO DE IMPRESIÓN MUTLTIFUNFIONAL Y MULTIMEDIA, LICENCIAS Y OTROS, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	622,867,760

703	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**7,503,157,297**
70302	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES**	**7,503,157,297**

70302	280	2320	3420	200	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR COSTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN COLEGIOS PARA ESTUDIANTES DE III CICLO. INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO PERIFÈRICO, LICENCIAS DE PROGRAMAS PARA LOS NUEVOS AMBIENTES, TÉCNICO-PEDAGÓGICOS, APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ACONDICIONAR EL AULA PARA EL LABORATORIO, COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO COMO INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS Y COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS, SEGÚN ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP - FOD DEL 20-06-2002, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Céd. Jur 3-006-084760	2,577,648,354

Registro 1.1.1.1.210.000-555-00

70302	280	2320	3410	202	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR COSTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN LABORATORIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS QUE PERMITA CONTRIBUIR A CERRAR LA BRECHA DIGITAL Y EFECTUAR LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO COMPUTACIONAL EN LABORATORIOS DAÑADOS OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO DEL COMPONENTE DE PREESCOLAR Y DEL I Y II CICLO. ESTA INVERSIÓN INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, LICENCIAS DE PROGRAMAS PARA LOS NUEVOS AMBIENTES, EQUIPOS PERIFÉRICOS, APOYO A LAS AULAS PARA ACONDICIONAR EL AULA PARA EL LABORATORIO, COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LOS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS, COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS, SEGÚN ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP - FOD DEL 20-06-2002, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Céd. Jur 3-006-084760	4,925,508,943

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 556

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

MISIÓN:

Evaluar la calidad del sistema educativo en todos los niveles y modalidades, para realimentar a los usuarios e instancias que les corresponde la toma de decisiones para el mejoramiento de los indicadores de calidad del sistema educativo costarricense.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Informes para la toma de decisiones.	Autoridades de educación nacional, regionales e institucionales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en primaria a niveles de 2.5% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance centros educativos implementando el Programa de Información para el Alto Desempeño-PIAD.			
	-	60.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes de avance de la implementación del modelo. Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Participación de Costa Rica en las Pruebas Internacionales Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación-LLECE y Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos- PISA(por sus siglas en inglés)			
	-	1.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes de Participacion. Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.					

PP-210-050

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.		2,282,712,000	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN CALIDAD
Total del Programa	**556**	**2,282,712,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-556-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,282,712,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,179,472,632
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	103,239,368

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**58**	**0**	**58**
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	0	2
6	DOCENTE	51	0	51
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**2,282,712,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,407,475,857**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**508,113,922**
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	507,113,932
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	999,990
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**720,166,361**
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	185,866,891
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	253,684,877
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	94,482,759
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	77,905,903
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	108,225,931
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**110,545,260**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**104,876,272**
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	104,876,272
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**5,668,988**
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	5,668,988
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**68,650,314**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**17,629,425**
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	17,629,425
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**17,006,963**
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	17,006,963

Registro 1.1.1.1.210.000-556-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**34,013,926**
00503	001	1112	3480		200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	34,013,926

Céd. Jur 4-000-042147

1						**SERVICIOS**	**812,062,700**
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**358,946,500**
10301	001	1120	3480			INFORMACIÓN	12,150,000
10303	001	1120	3480			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	346,796,500
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**400,000,000**
10499	001	1120	3480			OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS NACIONALES EN LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE ITEMES Y EL PAGO DE DELEGADOS Y TUTORES, ASIMISMO INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE CODIFICADORES DE LAS PRUEBAS PISA Y TERCE, PRUEBA DE INGRESO COLEGIOS BILINGUES; TRANSCRIPCIÓN DE PRUEBAS EN BRAILLE; PAGO DE CALIFICADORES DE COMPOSICIÓN Y ORTOGRAFÍA; VALIDACION DE INDICADORES DE CALIDAD DEL MECEC Y CONTRATACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES CIRCUITAL, REGIONAL Y NACIONAL BAJO LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE RED DE SERVIDORES PARA LA REGIONALIZACIÓN DEL PIAD-PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL ALTO DESEMPEÑO).	400,000,000
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**49,564,200**
10501	001	1120	3480			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,933,200
10502	001	1120	3480			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,631,000
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**3,552,000**
10701	001	1120	3480			ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL).	3,552,000
2						**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**41,365,104**
201						**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**4,915,010**
20104	001	1120	3480			TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,915,010
204						**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**64,952**
20401	001	1120	3480			HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	64,952
299						**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**36,385,142**
29901	001	1120	3480			ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	34,845,482
29903	001	1120	3480			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,371,602
29904	001	1120	3480			TEXTILES Y VESTUARIO	16,986
29905	001	1120	3480			ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,850
29906	001	1120	3480			ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5,872
29999	001	1120	3480			OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	113,350
5						**BIENES DURADEROS**	**8,756,609**
501						**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**8,756,609**
50103	280	2210	3480			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	102,600
50104	280	2210	3480			EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7,398,179
50107	280	2210	3480			EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	793,330
50199	280	2210	3480			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	462,500
6						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13,051,730**
601						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**4,303,613**

Registro 1.1.1.1.210.000-556-00

60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**4,303,613**
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,469,119
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,834,494
603		**PRESTACIONES**				**8,748,117**
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	8,748,117

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 557

DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL

UNIDAD EJECUTORA

VICEM. PLANIF. INSTIT. Y COORD. REGIONAL.

MISIÓN:

Administrar, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a la política educativa, en el ámbito regional en sus aspectos técnicos, curriculares y administrativos, en aras de una mejor educación para los educandos de todos los niveles educativos.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Apoyo a la Política educativa en todas las regiones del país, tanto a nivel administrativo como académico.	Personal administrativo y docente de las distintas regiones del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en primaria a niveles de 2.5% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

02. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014, a través de la expansión de la oferta educativa que conlleve una mayor inversión efectiva en infraestructura, compra de terrenos y mobiliario estudiantil, así como la apertura y conversión a colegios técnicos profesionales.

03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.	Gestión	Eficacia	Número de proyectos formulados e implementados que promueven la contextualización de la política educativa.			
	-	3.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Informes trimestrales de las Direcciones Regionales de Educación.

Notas Técnicas: Los proyectos corresponden a las siguientes direcciones regionales: Guanacaste, Sarapiquí y Occidente. El total de estudiantes (escuelas y colegios) beneficiados por género y dirección es el siguiente: Guanacaste: 31,812 hombres y 30,847 mujeres; Sarapiquí: 7,401 hombres y 6,933 mujeres; Occidente: 17,380 hombres y 16,338 mujeres.

PP-210-055

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.		32,572,898,000	DIRECCIONES REGIONALES DE EDUC.
Total del Programa	**557**	**32,572,898,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-557-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**32,572,898,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	30,413,438,438
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,159,459,562

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,699**	**0**	**1,699**
3	ADMINISTRATIVO	171	0	171
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	296	0	296
5	TECNICO	284	0	284
6	DOCENTE	733	0	733
9	DE SERVICIO	215	0	215

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**32,572,898,000**
0	**REMUNERACIONES**					**27,790,069,962**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**10,749,620,750**
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,700,972,702
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	48,648,048
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**58,654,865**
00201	001	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	58,654,865
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**13,557,661,657**
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,901,506,543
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5,377,948,561
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	1,874,302,964
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	1,342,257,710
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,061,645,879
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,192,934,345**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**2,080,476,173**
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,080,476,173
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**112,458,172**
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	112,458,172
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**1,231,198,345**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**219,074,801**
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	219,074,801
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**337,374,515**

Registro 1.1.1.1.210.000-557-00

00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	337,374,515
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**674,749,029**
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	674,749,029
1					**SERVICIOS**	**3,718,116,469**
101					**ALQUILERES**	**2,600,596,469**
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,133,841,409
10102	001	1120	3480		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE KILOMETRAJE EN DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN, ARTÍCULO 42 CONVENCIÓN COLECTIVA MEP-SEC-SITRACOME).	466,755,060
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**16,652,500**
10303	001	1120	3480		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,652,500
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**333,670,000**
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION , QUE ASISTEN A DIVERSAS REUNIONES A NIVEL NACIONAL Y DENTRO DE LA MISMA REGION, SEGUIMIENTOS EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS, ASESORIAS VARIAS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS CENTRALES).	47,950,000
10502	001	1120	3480		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL DOCENTE PARA EL TRASLADO A DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 41 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA MEP-SEC-SITRACOME).	285,720,000
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**761,947,500**
10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LAS FINALES REGIONALES DEL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LAS ARTES, JUEGOS ESTUDIANTILES Y OTRAS FERIAS; ADEMAS INCLUYE RECURSOS PARA ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DEL LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES).	761,947,500
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**5,250,000**
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,200,000
10806	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	700,000
10807	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,800,000
10808	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	800,000
10899	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	750,000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**388,748,718**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**153,175,691**
20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,480
20102	001	1120	3480		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	222,810
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	149,658,338
20199	001	1120	3480		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,270,063
203					**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**5,998,460**
20302	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	168,229
20303	001	1120	3480		MADERA Y SUS DERIVADOS	733,186

Registro 1.1.1.1.210.000-557-00

20304	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4,391,178
20306	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	440,330
20399	001	1120	3480		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	265,537
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**12,304,368**
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,698,398
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,605,970
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**217,270,199**
29901	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	61,175,885
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	118,248,490
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	9,655,689
29905	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,273,286
29906	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	174,607
29907	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,766,178
29999	001	1120	3480		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS FINALES REGIONALES DEL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LAS ARTES, JUEGOS NACIONALES Y OTRAS FERIAS).	9,976,064
5		**BIENES DURADEROS**				**285,156,598**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**285,156,598**
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	373,455
50102	280	2210	3480		EQUIPO DE TRANSPORTE	84,515
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,086,068
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	203,508,976
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	27,560,178
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6,203,650
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	33,339,756
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**390,806,253**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**290,485,319**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**290,485,319**
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18,256,233
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	56,229,086
60103	001	1310	3480	204	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS . (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA APOYAR EL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LAS ARTES- FEA. INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL. ART. 78 CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	216,000,000
603		**PRESTACIONES**				**100,320,934**
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	100,320,934

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 558

PROGRAMAS DE EQUIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

MISIÓN:

Brindar mayores oportunidades a los estudiantes en condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, para disminuir la brecha social en el sistema educativo; propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil mediante los programas de alimentación y nutrición, transporte estudiantil y apoyo económico con becas, que permitan la permanencia y calidad del aprendizaje de los beneficiarios.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Subsidio económico a los estudiantes del sistema educativo.	Estudiantes del sistema educativo costarricense.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en primaria a niveles de 2.5% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.
02. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014, a través de la expansión de la oferta educativa que conlleve una mayor inversión efectiva en infraestructura, compra de terrenos y mobiliario estudiantil, así como la apertura y conversión a colegios técnicos profesionales.
03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Número de becas de preescolar y primaria asignadas.	150,000.00	175,574.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Base de datos de FONABE							
Notas Técnicas:	En concordancia con el Decreto Ejecutivo Nº36278, Reformas al Reglamento a la Ley Nº7658 Creación del Fondo Nacional de Becas, Se proyecta cantidad de becarios y becarias por género en el 2014, según la cantidad otorgada porcentualmente al 31 de abril de 2013. Cantidad de hombres: 91,298; cantidad de mujeres: 84,276.							
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Número de estudiantes con servicio de transporte.	83,000.00	96,345.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Base de datos de la Dirección de Programas de Equidad							
Notas Técnicas:	Se estima el porcentaje de hombres y mujeres con fundamento en los porcentajes de matrícula de hombres y mujeres, 2012 que registra el Dpto. de Análisis Estadístico de la Dirección de Planificación Institucional. Cantidad de hombres: 48.346, cantidad de mujeres: 46.561.							
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Número de estudiantes beneficiados con servicio de comedor.	611,000.00	623,000.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Base de datos de la Dirección Programas de Equidad							
Notas Técnicas:	Se estima el porcentaje de hombres y mujeres con fundamento en los porcentajes de matrícula de hombres y mujeres, 2012 que registra el Dpto. de Análisis Estadístico de la Dirección de Planificación Institucional. Cantidad de hombres: 317.356, cantidad de mujeres: 305.644							

PP-210-060

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ACCESO Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN.		164,110,542,000	PROGRAMAS DE EQUIDAD
Total del Programa	**558**	**164,110,542,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-558-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**164,110,542,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	161,523,477,803
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,587,064,197

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**39**	**0**	**39**
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	27	0	27
5	TECNICO	3	0	3
6	DOCENTE	2	0	2
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**164,110,542,000**
0	**REMUNERACIONES**					**691,852,181**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**286,635,459**
00101	001	1111	3460		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	282,967,370
00105	001	1111	3460		SUPLENCIAS	3,668,089
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**9,287,558**
00201	001	1111	3460		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,287,558
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**305,769,445**
00301	001	1111	3460		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	67,406,707
00302	001	1111	3460		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	133,038,633
00303	280	1111	3460		DECIMOTERCER MES	46,354,267
00304	001	1111	3460		SALARIO ESCOLAR	41,844,203
00399	001	1111	3460		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,125,635
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**54,234,707**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**51,453,440**
00401	001	1112	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	51,453,440
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**2,781,267**
00405	001	1112	3460	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2,781,267
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**35,925,012**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**10,893,609**
00501	001	1112	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10,893,609
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**8,343,801**

Registro 1.1.1.1.210.000-558-00

00502	001	1112	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	8,343,801
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**16,687,602**
00503	001	1112	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	16,687,602
1					**SERVICIOS**	**5,609,143,440**
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**21,217,000**
10301	001	1120	3460		INFORMACIÓN	100,000
10303	001	1120	3460		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	21,117,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**5,582,926,440**
10501	001	1120	3460		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (SE INCLUYEN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS RUTAS PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL).	5,535,574,490
10502	001	1120	3460		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	47,351,950
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**5,000,000**
10701	001	1120	3460		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL).	5,000,000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**34,754,585**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**21,815,492**
20104	001	1120	3460		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	21,815,492
299					**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**12,939,093**
29901	001	1120	3460		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6,667,181
29903	001	1120	3460		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,460,837
29905	001	1120	3460		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	84,625
29907	001	1120	3460		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	693,300
29999	001	1120	3460		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33,150
5					**BIENES DURADEROS**	**40,709,930**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**40,709,930**
50103	280	2210	3460		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,000,000
50104	280	2210	3460		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	26,534,298
50105	280	2210	3460		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5,799,576
50199	280	2210	3460		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	376,056
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**155,234,081,864**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**155,196,543,608**
60102					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**	**23,617,772,269**
60102	001	1310	3460	219	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE) (RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 7658 DEL 11/02/1997). Céd. Jur 3-007-201398	3,108,678,269
60102	001	1310	3460	222	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (RECURSOS PARA ATENDER NECESIDADES EDUCATIVAS CON OTRAS CONDICIONES DE RIESGO PARA ESTUDIANTES EN VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN PROGRAMAS DE GOBIERNO CON BASE EN LA LEY 7658 del 11-02-1997). Céd. Jur 3-007-201398	4,975,111,200
60102	001	1310	3460	223	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (RECURSOS PARA EL PAGO DE COMISIONES AL BANCO NACIONAL POR EL DEPÓSITO MENSUAL DE BECAS A ESTUDIANTES SEGÚN LEY 7658 DEL 11-02-1997). Céd. Jur 3-007-201398	360,000,000

Registro 1.1.1.1.210.000-558-00

60102	001	1310	3460	229	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, I Y II CICLOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SEGÚN LEY 7658 DEL 11-02-1997). Céd. Jur 3-007-201398	11,449,587,800
60102	001	1310	3430	230	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE POST SECUNDARIA, SEGÚN LEY No. 7658 DEL 11-02-1997). Céd. Jur 3-007-201398	528,000,000
60102	001	1310	3460	231	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES MADRES Y PADRES, ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD, SEGÚN LEY 7658 DEL 11-02-1197). Céd. Jur 3-007-201398	529,848,000
60102	001	1310	3460	232	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD, AYUDAS ESPECIALES EN CONDICIONES DE EMERGENCIAS Y BECAS DE TRANSICIÓN A ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD, SEGÚN LEY No.7658 DEL 11-02-1997). Céd. Jur 3-007-201398	2,446,767,000
60102	001	1310	3460	233	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE MÉRITO PERSONAL, A ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD, SEGÚN LEY 7658 ARTÍCULO 4 INCISO A). Céd. Jur 3-007-201398	219,780,000
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**131,578,771,339**
60103	001	1310	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	907,801
60103	001	1310	3460	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,390,634
60103	001	1310	3460	209	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL-IMAS. (PARA ATENDER EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN LEY No. 4760 DEL 04/05/1971 Y SUS REFORMAS Y LEY No.8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 4-000-042144	48,500,000,000
60103	001	1310	3460	210	JUNTAS DE EDUCACIÓN INSTITUCIONES DE I Y II CICLOS Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE SECUNDARIA ACADÉMICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE HUERTAS ESCOLARES, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	340,000,000

Registro 1.1.1.1.210.000-558-00

60103	001	1310	3460	218	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO DE PASAJES PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, SEGÚN ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	22,340,471,445
60103	001	1310	3460	230	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LA LEY 8783 DEL 13/10/2009). Céd. Jur 2-100-042002	20,147,142,137
60103	001	1310	3460	231	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN ARTÍCULO 3 LEY 8783 DE 13/10/2009). Céd. Jur 2-100-042002	247,965,531
60103	001	1310	3460	232	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO E) LEY 8783 DEL 13/10/2009). Céd. Jur 2-100-042002	18,650,817,842
60103	001	1310	3460	233	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO E) LEY 8783 DEL 13/10/2009). Céd. Jur 2-100-042002	7,528,334,469
60103	001	1310	3460	234	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES, SEGUN ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCION POLITICA) Céd. Jur 2-100-042002	13,701,023,135
60103	001	1310	3460	237	JUNTAS ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA ATENDER ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN, SEGÚN LEY No. 7600 DEL 02/05/1996, GACETA No. 102 DEL 29/05/1996). Céd. Jur 2-100-042002	120,718,345
603		**PRESTACIONES**				**2,538,256**
60399	001	1320	3460		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	2,538,256
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**35,000,000**
60601	001	1320	3460		INDEMNIZACIONES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES POR RECLAMOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LOS EMPRESARIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ANTE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTE MINISTERIO O LAS INSTANCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTES, ASIMISMO SE INCLUYEN RECURSOS PARA EL PAGO DE SENTENCIAS POR RECLAMOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESENTAN LOS BENEFICIARIOS ANTE FONABE O LAS INSTANCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTES).	35,000,000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2,500,000,000**
701		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**				**2,500,000,000**
70103		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**2,500,000,000**

		Registro		1.1.1.1.210.000-558-00		
70103	280	2310	3460	212	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA). Céd. Jur 2-100-042002	2,500,000,000

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 573

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR

MISIÓN:

Brindar el servicio educativo en los diferentes ciclos, niveles y modalidades que conforman el sistema educativo costarricense, lo cual contribuye a garantizar la formación integral de las personas para el ejercicio pleno de la ciudadanía, por medio del otorgamiento de los recursos económicos necesarios para el pago de salarios del personal que tiene a su cargo la importante misión de prestar el servicio educativo a los estudiantes de los diferentes niveles educativos, ubicados en los centros educativos de todo el territorio nacional.

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 1
ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR

MISIÓN:

Atender los Servicios Educativos de Materno Infantil, Preescolar, y 1er. y 2do. Ciclo de la Educación General Básica, velando por la continuidad del proceso formativo en la población atendida.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios educativos de enseñanza Preescolar, I y II Ciclo.	Estudiantes en edad para asistir a preescolar, I y II Ciclo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en primaria a niveles de 2.5% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de centros educativos de II ciclo implementando las reformas de matemáticas			
	-	100.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes del Viceministerio Académico.					
Notas Técnicas:	Estudiantes beneficiados por género: 109,454 hombres y 103,017 mujeres.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de centros educativos de I y II ciclo implementando los programas de Español			
	-	100.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes del Viceministerio Académico.					
Notas Técnicas:	Estudiantes beneficiados por género: 220,043 hombres y 205,898 mujeres.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Incremento en el porcentaje de cobertura en el programa de informática educativa			
	65.80	78.70	-	-	-	
Fuente de Datos:	Fundación Omar Dengo.					
Notas Técnicas:	El logro de la meta establecida para el 2014 depende del presupuesto asignado. Estudiantes beneficiados por género: 215,644 hombres y 202,748 mujeres.					

PP-210-068

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (MATERNO INFANTIL Y TRANSICIÓN, I Y II CICLOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.		577,501,417,000	CENTROS EDUCATIVOS
Total del Subprograma	**01**	**577,501,417,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-573-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**577,501,417,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	31,913,349,478
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	545,588,067,522

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**38,275**	**0**	**38,275**
3	ADMINISTRATIVO	751	0	751
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	648	0	648
6	DOCENTE	30,053	0	30,053
9	DE SERVICIO	6,823	0	6,823

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**577,501,417,000**
0	**REMUNERACIONES**					**545,588,067,522**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**233,043,728,144**
00101	280	1111	3410		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	221,085,141,364
00105	280	1111	3410		SUPLENCIAS	11,958,586,780
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**245,587,929**
00203	280	1111	3410		DISPONIBILIDAD LABORAL	245,587,929
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**247,718,509,464**
00301	280	1111	3410		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	58,197,861,371
00302	280	1111	3410		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	9,201,304,810
00303	280	1111	3410		DECIMOTERCER MES	36,123,127,102
00304	280	1111	3410		SALARIO ESCOLAR	32,630,341,084
00399	280	1111	3410		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111,565,875,097
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**42,270,108,084**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**40,102,410,234**
00401	280	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	40,102,410,234
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**2,167,697,850**
00405	280	1112	3410	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2,167,697,850
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**22,310,133,901**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**2,800,853,246**
00501	280	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,800,853,246
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**6,503,093,552**

Registro 1.1.1.1.210.000-573-01

00502	280	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	6,503,093,552
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**13,006,187,103**
00503	280	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	13,006,187,103
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**31,913,349,478**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**27,143,419,532**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**27,143,419,532**
60103	001	1310	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	233,404,437
60103	001	1310	3410	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,083,848,925
60103	001	1310	3410	204	JUNTAS DE EDUCACIÓN. (A DISTRIBUIR POR EL MEP A LOS PATRONATOS ESCOLARES DE LAS ESCUELAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA O URBANO MARGINALES , PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ALIMENTACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEGÚN LEY 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 2-100-042002	224,729,267
60103	001	1310	3410	208	JUNTAS DE EDUCACIÓN. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN SEGÚN LEY No. 6746 DEL 29/04/82). Céd. Jur 2-100-042002	23,031,718,625
60103	001	1310	3410	209	JUNTAS DE EDUCACIÓN. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	11,248,640
60103	001	1310	3410	210	JUNTAS DE EDUCACIÓN. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE I Y II CICLOS, ARTÍCULO 78 CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	2,498,469,638
60103	001	1310	3410	211	JUNTAS DE EDUCACIÓN (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES U OTRA RELACIONADA, DEUDAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS, EMERGENCIAS PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES, IMPORTE POR MATRÍCULA NO REPORTADA ENTRE OTROS. ART. 78 CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042202	60,000,000
603		**PRESTACIONES**				**4,566,413,922**

		Registro			1.1.1.1.210.000-573-01	
60399	001	1320	3410		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	4,566,413,922
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**203,516,024**
60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**38,948,000**
60402	001	1320	3410	234	FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA LA REALIZACIÓN DE DISEÑOS MUSEOGRÁFICOS, CONGRUENTES CON LOS CONTENIDOS DEL CURRICULUM ESCUELAS BÁSICO COSTARRICENSE ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS QUE ACTÚEN COMO APOYO AL APRENDIZAJE DINÁMICO QUE SE PROGRAME EN LAS SALAS DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESENCIALMENTE INTERACTIVAS, DINÁMICAS Y PARTICIPATIVAS. ADEMÁS, PROMOVER LA COMBINACIÓN ARMÓNICA DE LA ENSEÑANZA TRADICIONAL ESCOLARIZADA CON ENFOQUES EXTRACURRICULARES ELABORANDO PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE AUTOAPRENDIZAJE , SEGÚN CONVENIO MEP-FUNDACIÓN, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 30/10/2008). Céd. Jur 3-006-109117	38,948,000
60404		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**164,568,024**
60404	001	1320	3410	200	TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN. (PARA RECONOCIMIENTO ESTÍMULO ESTATAL, SEGÚN CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE FECHA 04 /02/2009, SUSCRITO POR EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN, PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: INSTITUTO EDUCATIVO SAN JORGE ¢33.802.968, CENTRO EDUCATIVO EULOGIO LÓPEZ OBANDO ¢42.512.644 Y CENTRO EDUCATIVO SAN AMBROSIO ¢88.252.412). Céd. Jur 3-010-045304	164,568,024

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 2
3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR

MISIÓN:

Atender los Servicios Educativos del 3er. ciclo de la Educación General Básica y de la Educación Diversificada Académica, velando por la continuidad del proceso formativo en la población atendida.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios educativos para III ciclo y Educación Diversificada Académica.	Estudiantes en edad para cursar III ciclo y educación diversificada académica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

02. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014, a través de la expansión de la oferta educativa que conlleve una mayor inversión efectiva en infraestructura, compra de terrenos y mobiliario estudiantil, así como la apertura y conversión a colegios técnicos profesionales.

03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de centros educativos de Educación Diversificada implementando las reformas de la enseñanza de la matemática			
	-	100.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes del Viceministerio Académico.					
Notas Técnicas:	Estudiantes beneficiados por género: 46,633 hombres y 53,797 mujeres.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de centros educativos de III ciclo implementando el nuevo programa de Estudio en Artes Industriales			
	-	50.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes del Viceministerio Académico.					
Notas Técnicas:	Estudiantes beneficiados por género: 111,635 hombres y 105,885 mujeres.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Incremento en el porcentaje de cobertura en el programa de informática educativa			
	64.00	80.20	-	-	-	
Fuente de Datos:	Fundación Omar Dengo					
Notas Técnicas:	El logro de la meta establecida para el 2014 depende del presupuesto asignado. Estudiantes beneficiados por género: 84,124 hombres y 80,674 mujeres.					

PP-210-073

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES.	277,325,033,000	CENTROS EDUCATIVOS
Total del Subprograma 02	**277,325,033,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-573-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**277,325,033,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	260,154,674,933
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	17,170,358,067

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**16,307**	**0**	**16,307**
3	ADMINISTRATIVO	1,003	0	1,003
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	75	0	75
5	TECNICO	14	0	14
6	DOCENTE	12,934	0	12,934
9	DE SERVICIO	2,281	0	2,281

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**277,325,033,000**
0	**REMUNERACIONES**					**257,811,152,344**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**122,813,744,239**
00101	001	1111	3420		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	118,858,738,473
00105	001	1111	3420		SUPLENCIAS	3,955,005,766
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**87,107,870**
00203	001	1111	3420		DISPONIBILIDAD LABORAL (PARA PAGO POR DISPONIBILIDAD DE CONSERJES DE CENTROS EDUCATIVOS POR LABORES EXTRA HORARIAS).	87,107,870
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**104,139,640,079**
00301	001	1111	3420		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	27,002,167,147
00302	001	1111	3420		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	8,038,215,514
00303	280	1111	3420		DECIMOTERCER MES	17,170,358,067
00304	001	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	15,236,521,738
00399	001	1111	3420		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,692,377,613
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**20,089,319,487**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**19,059,097,975**
00401	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	19,059,097,975
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**1,030,221,512**
00405	001	1112	3420	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1,030,221,512
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**10,681,340,669**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**1,409,347,059**
00501	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,409,347,059

Registro 1.1.1.1.210.000-573-02

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**3,090,664,537**
00502	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	3,090,664,537
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**6,181,329,073**
00503	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	6,181,329,073
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19,513,880,656**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**17,306,198,814**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**17,306,198,814**
60103	001	1310	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	117,445,588
60103	001	1310	3420	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	515,110,756
60103	001	1310	3420	210	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST. III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN LEY No. 6746 DEL 29/04/1982). Céd. Jur 2-100-042002	10,526,025,710
60103	001	1310	3420	211	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONES DE III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES U OTRA RELACIONADA, DEUDAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS, EMERGENCIAS PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES, IMPORTE POR MATRÍCULA NO REPORTADA ENTRE OTROS, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 4-000-042002	40,000,000
60103	001	1310	3420	221	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE COSTA RICA, SEDE UNIVERSIDAD NACIONAL REGIÓN BRUNCA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN COLEGIO CIENTÍFICO DE PÉREZ ZELEDÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 2-100-042002	126,790,543
60103	001	1310	3420	222	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE CARTAGO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-110387	143,263,000
60103	001	1310	3420	223	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE SAN RAMÓN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-135424	116,325,236

Registro 1.1.1.1.210.000-573-02

60103	001	1310	3420	224	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CIENTÍFICO DE SAN CARLOS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-134995	131,177,313
60103	001	1310	3420	225	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CIENTÍFICO DE SAN PEDRO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-113166	128,316,604
60103	001	1310	3420	226	JUNTA ADMNINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DEL ATLÁNTICO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-325152	118,675,600
60103	001	1310	3420	227	COLEGIO HUMANÍSTICO COSTARRICENSE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL COLEGIO HUMANÍSTICO DE HEREDIA, SEGÚN DECRETO 26436-MEP DEL 16/10/1997 Y CONVENIO MEP-UNA DE 2002). Céd. Jur 3-007-218709	217,029,145
60103	001	1310	3420	228	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO HUMANÍSTO DE COTO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN CONVENIO UNA-MEP DEL 10/01/2005 REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 02/03/2005). Céd. Jur 3-008-373331	107,204,286
60103	001	1310	3420	229	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE GUANACASTE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-137531	125,512,764
60103	001	1310	3420	230	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE PUNTARENAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-396075	112,906,609
60103	001	1310	3420	231	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE ALAJUELA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-473413	114,769,235
60103	001	1310	3420	232	JUNTAS ADMINISTRATIVAS (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE III CICLOS Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	4,665,646,425
603		**PRESTACIONES**				**1,898,306,799**
60399	001	1320	3420		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	1,898,306,799
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**309,375,043**
60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**78,395,775**
60402	001	1320	3420	204	FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACIÓN. (SEGÚN LEY 8152 DEL 14/11/2001, GACETA No. 232 DEL 03/12/2001 PARA EL PROGRAMA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA. Céd. Jur 3-006-101757	62,612,500

		Registro			1.1.1.1.210.000-573-02	
60402	001	1320	3420	206	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO. (PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE JOSÉ FIGUERES FERRER, DECRETO Nª 33550-MEP DEL 15/12/2006 Y CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 16/06/2008). Céd. Jur 3-007-045755	15,783,275
60404		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**230,979,268**
60404	001	1320	3420	200	TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN. (PARA RECONOCIMIENTO ESTÍMULO ESTATAL SEGÚN CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2009, SUSCRITO POR EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN, PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: INSTITUTO EDUCATIVO SAN JORGE ¢26.077.476,00 , CENTRO EDUCATIVO EULOGIO LÓPEZ OBANDO ¢34.226.607,00 CENTRO EDUCATIVO SAN DANIEL COMBINI ¢22.093.692,00 Y CENTRO EDUCATIVO SAN AMBROSIO ¢148.581.493,00). Céd. Jur 3-010-045304	230,979,268

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 3
3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR

MISIÓN:

Atender los Servicios Educativos de 3er. ciclo y Educación Diversificada Técnica, velando por la continuidad del proceso formativo en la población atendida.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada técnica.	Estudiantes en edad para cursar el III ciclo y educación diversificada técnica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

02. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014, a través de la expansión de la oferta educativa que conlleve una mayor inversión efectiva en infraestructura, compra de terrenos y mobiliario estudiantil, así como la apertura y conversión a colegios técnicos profesionales.

03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Apertura y conversión de Colegios Técnicos Profesionales.			
	-	7.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informe de evaluación de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.					
Notas Técnicas:	Las matrículas de estos colegios técnicos aumenta un poco con respecto a las secciones nocturnas. Estudiantes beneficiados por género: 450 hombres y 400 mujeres.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Apertura de nuevas secciones nocturnas en Colegios Técnicos Profesionales nuevos o existentes.			
	-	12.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informe de evaluación de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.					
Notas Técnicas:	La apertura de nuevas secciones nocturnas, requiere de tiempo para lograr su consolidación, de ahí que se espera que este primer año, la matrícula sea conservadora. Las secciones nocturnas son una modalidad en la cual se permite al estudiante que la matricula, obtener el título de técnico medio en alguna especialidad técnica ofrecida por el MEP. Se pueden matricular en secciones nocturnas los siguientes tipos de personas: a) los que concluyeron la educación diversificada o bachillerato y b) los que concluyeron la Educación General Básica, siempre que se matriculen (además de la sección nocturna) en alguno de los programas de la Educación Abierta o en el Colegio Virtual Marco Tulio Salazar, que lo lleven a la conclusión de la Educación Diversificada y/o a la obtención del bachillerato de Enseñanza Media. Estudiantes beneficiados por género: 280 hombres y 200 mujeres.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de centros educativos de Educación Técnica implementando las reformas de matemáticas			
	-	100.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes del Viceministerio Académico.					
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de centros educativos de Educación Técnica implementando los objetivos de lógica en el programa de español			
	-	100.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes del Viceministerio Académico.					

PP-210-079

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES.	133,727,258,000	CENTROS EDUCATIVOS
Total del Subprograma 03	**133,727,258,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-573-03

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**133,727,258,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	125,667,296,597
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	8,059,961,403

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**7,507**	**0**	**7,507**
3	ADMINISTRATIVO	418	0	418
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	9	0	9
5	TECNICO	2	0	2
6	DOCENTE	6,229	0	6,229
9	DE SERVICIO	849	0	849

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**133,727,258,000**
0	**REMUNERACIONES**					**121,513,230,470**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**57,696,457,689**
00101	001	1111	3420		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55,434,550,724
00105	001	1111	3420		SUPLENCIAS	2,261,906,965
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**32,811,107**
00203	001	1111	3420		DISPONIBILIDAD LABORAL (PARA PAGO POR DISPONIBILIDAD DE CONSERJES DE CENTROS EDUCATIVOS POR LABORES EXTRA HORARIAS).	32,811,107
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**49,360,284,144**
00301	001	1111	3420		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,833,667,175
00302	001	1111	3420		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3,018,968,024
00303	280	1111	3420		DECIMOTERCER MES	8,059,961,403
00304	001	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	6,992,446,071
00399	001	1111	3420		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,455,241,471
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,430,153,919**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**8,946,556,282**
00401	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8,946,556,282
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**483,597,637**
00405	001	1112	3420	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	483,597,637
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**4,993,523,611**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**641,144,880**
00501	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	641,144,880

Registro 1.1.1.1.210.000-573-03

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**1,450,792,910**
00502	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1,450,792,910
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**2,901,585,821**
00503	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	2,901,585,821
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**12,214,027,530**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**9,669,706,247**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**9,669,706,247**
60103	001	1310	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	53,428,740
60103	001	1310	3420	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	241,798,818
60103	001	1310	3420	210	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST III CICLO Y EDUCACIÓN DEVERSIFICADA TÉCNICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN LEY 6746 DEL 29/04/1982. Céd. Jur 2-100-042002	5,140,932,133
60103	001	1310	3420	212	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INS III CICLO Y EDUC DIVERSIFICADA TECNICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SU REGLAMENTO). Céd. Jur 2-100-042002	4,173,546,556
60103	001	1310	3420	215	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONES DE III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES U OTRA RELACIONADA, DEUDAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS, EMERGENCIAS PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES, IMPORTE POR MATRÍCULA NO REPORTADA, ENTRE OTROS, ÁRTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 4-000-042002	60,000,000
603					**PRESTACIONES**	**833,904,589**
60399	001	1320	3420		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	833,904,589
604					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**1,710,416,694**
60401					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**	**5,467,612**
60401	001	1320	3420	204	ASOCIACIÓN HOGAR Y CULTURA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN IPEC FEMENINO-PAVAS Y DESARROLLO DE CURSOS DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER SEGÚN ARTÍCULO No. 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 3-002-066050	5,467,612
60402					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**	**80,955,595**

		Registro			1.1.1.1.210.000-573-03	
60402	001	1320	3420	200	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO. (PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO DIURNO, DECRETO No. 33550-MEP DEL 15/12/2006 Y CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 16/06/2008).	15,552,093
					Céd. Jur 3-007-045755	
60402	001	1320	3420	202	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO-COVAO- SEGÚN LEY 4609 DEL 08/08/1970).	65,403,502
					Céd. Jur 3-007-045755	
60404		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**1,623,993,487**
60404	001	1320	3420	200	JUNTA ADMINISTRATIVA CIUDAD DE LOS NIÑOS. (RECURSOS PARA CUBRIR SALARIOS DEL DIRECTOR, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DOCENTE, SEGÚN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 7157).	632,902,777
					Céd. Jur 3-007-112502	
60404	001	1320	3430	202	INSTITUTO AGROPECUARIO COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA (SEGÚN LEY No.6238 DEL 02/05/1978, INCLUYE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PARAUNIVERSITARIA).	991,090,710
					Céd. Jur 3-101-007178	

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 4
ENSEÑANZA ESPECIAL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR

MISIÓN:

Atender los Servicios Educativos en Educación Especial, velando por la continuidad del proceso formativo en la población atendida.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios educativos en educación especial.	Estudiantes con necesidades educativas especiales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en primaria a niveles de 2.5% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.
02. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014, a través de la expansión de la oferta educativa que conlleve una mayor inversión efectiva en infraestructura, compra de terrenos y mobiliario estudiantil, así como la apertura y conversión a colegios técnicos profesionales.
03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.	Gestión	Eficacia	Número acumulado de instituciones educativas de secundaria aplicando el Plan Nacional de III Ciclo y Educación Diversificada Vocacional.			
	-	75.00	**-**	**-**	**-**	

Fuente de Datos: Informe de evaluación de la Dirección de Desarrollo Curricular.

Notas Técnicas: Estudiantes beneficiados por género: 4,701 hombres y 3,214 mujeres.

PP-210-084

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES.	107,621,637,000	CENTROS EDUCATIVOS
Total del Subprograma 04	**107,621,637,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-573-04

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**107,621,637,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	100,939,248,755
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6,682,388,245

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**6,525**	**0**	**6,525**
3	ADMINISTRATIVO	34	0	34
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	0	219
5	TECNICO	3	0	3
6	DOCENTE	5,899	0	5,899
9	DE SERVICIO	370	0	370

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**107,621,637,000**
0	**REMUNERACIONES**					**100,149,143,024**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**54,451,720,464**
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,539,854,564
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	911,865,900
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**5,201,585**
00203	001	1111	3480		DISPONIBILIDAD LABORAL (PARA PAGO POR DISPONIBILIDAD DE CONSERJES DE CENTROS EDUCATIVOS POR LABORES EXTRA HORARIAS).	5,201,585
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**33,943,323,137**
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10,659,205,381
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	990,281,543
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	6,682,388,245
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	5,647,124,072
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,964,323,896
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**7,818,393,611**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**7,417,450,349**
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7,417,450,349
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**400,943,262**
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	400,943,262
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**3,930,504,227**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**322,014,869**
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	322,014,869

Registro 1.1.1.1.210.000-573-04

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**1,202,829,786**
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1,202,829,786
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**2,405,659,572**
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	2,405,659,572
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7,472,493,976**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**6,498,503,757**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**6,498,503,757**
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	26,834,572
60103	001	1310	3480	201	JUNTAS ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA ESPECIAL Y JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN III Y IV CICLO DE LA EDUCACIÓN REGULAR Y LOS SERVICIOS DE III Y IV CICLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. SEGÚN LEY 7972 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 2-100-042002	226,106,438
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	200,471,631
60103	001	1310	3480	204	JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL FERNANDO CENTENO GUELL. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN , SEGÚN LEY Nª 7600 DEL 02/05/1996 GACETA No. 102 DEL 29/05/1996) Céd. Jur 3-008-051010	7,035,991
60103	001	1310	3480	206	JUNTAS ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA ESPECIAL Y JUNTAS DE EDUCACIÓN AULAS INTEGRADAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS SEGÚN LEY 6746 DEL 29/04/1982). Céd. Jur 2-100-042002	5,512,716,646
60103	001	1310	3480	208	JUNTA ADMINISTRATIVA INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL HELLEN KELLER. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY Nª 7600 DEL 02/05/1995, GACETA Nª 102 DEL 29/05/1996. INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y EQUIPO Y MATERIALES Y SUMINISTROS). Céd. Jur 3-008-084705	17,869,929
60103	001	1310	3480	210	JUNTAS ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN, SEGÚN LEY No. 7600 DEL 02/05/1996, GACETA No. 102 DEL 29/05/1996). Céd. Jur 2-100-042002	13,413,150

Registro 1.1.1.1.210.000-573-04

60103	001	1310	3480	212	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, SEGÚN ARTÍCULO No. 16 DE LA LEY 8283 DEL 28/05/2002 PARA DESARROLLAR EL III Y IV CICLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR). Céd. Jur 2-100-042002	474,055,400
60103	001	1310	3480	213	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES U OTRA RELACIONADA, DEUDAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS, EMERGENCIAS PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES, IMPORTE POR MATRÍCULA NO REPORTADA ENTRE OTROS, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 4-000-042002	20,000,000
603		**PRESTACIONES**				**751,264,111**
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	751,264,111
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**222,726,108**
60401		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**				**222,726,108**
60401	001	1320	3480	201	ASOCIACIÓN DEPORTIVA COMITE PARALÍMPICO INTEGRAL. (ARTÍCULO 16 DE LA LEY No. 8283, RECURSOS PARA PROMOVER LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EVENTOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS NACIONALES E INTERNACIONALES). Céd. Jur 3-002-374546	66,479,799
60401	001	1320	3480	202	ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES DE COSTA RICA. (ARTÍCULO 16 DE LA LEY No.8283, RECURSOS PARA PROMOVER LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EVENTOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS NACIONALES E INTERNACIONALES). Céd. Jur 3-002-101303	156,246,309

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 5
EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR

MISIÓN:

Atender los Servicios Educativos en Educación de Jóvenes y Adultos, velando por la continuidad del proceso formativo de la población atendida.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios educativos para jóvenes y adultos.	Todas las personas jóvenes y adultas que no han concluido la educación formal o no formal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

02. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria en al menos un 85% al 2014, a través de la expansión de la oferta educativa que conlleve una mayor inversión efectiva en infraestructura, compra de terrenos y mobiliario estudiantil, así como la apertura y conversión a colegios técnicos profesionales.

03. Disminuir la tasa de deserción del Sistema Educativo en secundaria a niveles de 10% al 2014, mediante el fortalecimiento del festival estudiantil de las artes, gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles, que generen arraigo del estudiante con su centro educativo, con el correspondiente incentivo de continuar estudiando. También se aumentará la inversión en infraestructura educativa, el otorgamiento de becas, servicios de transporte y comedor.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.	Gestión	Eficacia	Modalidades de la oferta educativa para personas jóvenes y adultas revisadas.			
	-	1.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Informe de evaluación de la Dirección de Desarrollo Curricular.

PP-210-089

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE LA ENSEÑANZA PARA JÓVENES Y ADULTOS, EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES.	64,348,826,000	CENTROS EDUCATIVOS
Total del Subprograma 05	**64,348,826,000**	

Registro 1.1.1.1.210.000-573-05

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**64,348,826,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	60,448,577,200
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3,900,248,800

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**5,608**	**0**	**5,608**
3	ADMINISTRATIVO	231	0	231
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	12	0	12
6	DOCENTE	4,916	0	4,916
9	DE SERVICIO	449	0	449

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**64,348,826,000**
0	**REMUNERACIONES**					**58,462,870,149**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**32,617,242,838**
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,939,389,244
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	677,853,594
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**18,893,098**
00203	001	1111	3480		DISPONIBILIDAD LABORAL (PARA PAGO POR DISPONIBILIDAD DE CONSERJES DE CENTROS EDUCATIVOS POR LABORES EXTRA HORARIAS).	18,893,098
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**18,942,483,480**
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,353,001,341
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,790,054,988
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	3,900,248,800
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	3,245,715,250
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,653,463,101
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**4,563,291,143**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**4,329,276,213**
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,329,276,213
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**234,014,930**
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	234,014,930
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**2,320,959,590**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**214,825,216**
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	214,825,216

Registro 1.1.1.1.210.000-573-05

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**702,044,791**
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	702,044,791
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**1,404,089,583**
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1,404,089,583
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5,885,955,851**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**5,578,319,352**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**5,578,319,352**
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	17,902,101
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	117,007,465
60103	001	1310	3480	208	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS ESCUELAS Y COLEGIOS NOCTURNOS, CINDEAS E IPEC. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y EDUCACIÓN SEGÚN LEY No. 6746 DEL 29/04/1982. Céd. Jur 2-100-042002	5,423,409,786
60103	001	1310	3480	209	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS ESCUELAS Y COLEGIOS NOCTURNOS CINDEAS E IPEC. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES U OTRA RELACIONADA, DEUDAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS, EMERGENCIAS PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES, IMPORTE POR MATRÍCULA NO REPORTADA ENTRE OTROS, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 4-000-042002	20,000,000
603					**PRESTACIONES**	**295,152,789**
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	295,152,789
604					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**12,483,710**
60402					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**	**12,483,710**
60402	001	1320	3480	200	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO. (PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO NOCTURNO, DECRETO No. 33550-MEP DEL 15/12/2006 Y CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 16/06/2008). Céd. Jur 3-007-045755	12,483,710

211- Ministerio de Salud

1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL	143,898,394,000	58.45%
RECTORÍA DE LA SALUD	79,181,968,000	32.16%
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	23,105,638,000	9.39%
Totales	**246,186,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción social de la salud, orientando las acciones hacia la protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población con equidad.

2. Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la incorporación de estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	2014	2015	2016	2017	
1.	Resultado	Eficacia	Incremento porcentual de Tamizaje en el cáncer de cérvix y próstata según norma, en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, de los centros priorizados.			
	-	2.00	4.00	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.					
Notas Técnicas:	Tamizaje se refiere a la aplicación sistemática de una prueba de detección en una población presumiblemente asintomática. Su objetivo es identificar individuos con una anormalidad indicativa de un cáncer específico. Estos individuos requieren investigación adicional. Para el cáncer de cérvix la prueba de detección es la citología vaginal y para el cáncer de próstata es el tacto rectal y el antígeno prostático específico.El aumento del 2% en el 2014 y del 2% en el 2015 para un total de un 4%, es a nivel de los establecimientos de salud de las zonas más afectadas según lo establecen los datos epidemiológicos a nivel nacional. La definición de la línea base se realizará a partir de la meta alcanzada al finalizar 2013.					
2.	Resultado	Eficacia	Disminución de las muertes prematuras (entre 30 y 69 años) provocadas por enfermedades cardiovasculares y cáncer.			
	3,681.00	3,611.00	3,541.00	3,471.00	-	
Fuente de Datos:	Dirección Vigilancia de la Salud					
Notas Técnicas:	Se consideran muertes prematuras aquellas que ocurren entre los 30 y 69 años. Las estrategias de prevención y promoción (dieta baja en grasas, disminución del consumo de sal, actividad física, no fumado, no uso abusivo del alcohol) buscan disminuir la mortalidad en este grupo de edad.					

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**232,921,651,146**	**226,076,000,000**	**246,186,000,000**
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**2,737,224**	**2,905,000**	**2,929,000**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	1,809,710	1,900,000	1,976,000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	1,809,710	1,900,000	1,976,000
2134	OTROS COMBUSTIBLES	1,809,710	1,900,000	1,976,000
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	927,514	1,005,000	953,000
2240	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	927,514	1,005,000	953,000
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**232,918,913,922**	**226,073,095,000**	**246,183,071,000**
32	SALUD	201,097,257,922	219,768,106,000	238,641,355,000
3210	SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS	518,300,000	565,100,000	541,100,000
3220	SERVICIOS HOSPITALARIOS	100,000,000	200,000,000	0
3230	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	160,060,733,342	164,960,855,000	179,678,019,000
3250	SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	40,418,224,580	54,042,151,000	58,422,236,000
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	8,539,056,000	6,304,989,000	7,541,716,000
3310	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	8,539,056,000	6,304,989,000	7,541,716,000
35	PROTECCIÓN SOCIAL	23,282,600,000	0	0
352	PENSIONES	23,282,600,000	0	0
3522	PENSIÓN POR VEJEZ	23,282,600,000	0	0

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**232,921,651,146**	**226,076,000,000**	**246,186,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**230,421,651,146**	**223,658,107,475**	**246,102,241,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	55,303,142,491	69,949,094,817	77,939,946,214
111	REMUNERACIONES	52,224,508,070	60,632,695,807	66,080,991,832
1111	SUELDOS Y SALARIOS	44,423,822,953	51,516,430,103	56,118,356,831
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	7,800,685,117	9,116,265,704	9,962,635,001
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,078,634,421	9,316,399,010	11,858,954,382
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	175,118,508,655	153,709,012,658	168,162,294,786
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	169,901,830,970	150,085,403,045	164,946,086,786
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,024,974,478	3,207,070,613	2,992,350,000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	191,703,207	416,539,000	223,858,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**2,500,000,000**	**2,417,892,525**	**83,759,000**
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	0	2,217,892,525	83,759,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2,217,892,525	83,759,000
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	2,500,000,000	200,000,000	0
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2,400,000,000	0	0
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100,000,000	200,000,000	0

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
		TOTAL	**232,921,651,146**	**226,076,000,000**	**246,186,000,000**
0		**REMUNERACIONES**	**52,224,508,070**	**60,632,695,807**	**66,080,991,832**
	001	INGRESOS CORRIENTES	43,472,514,995	50,445,405,813	26,212,209,457
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	8,751,993,075	10,187,289,994	39,868,782,375
1		**SERVICIOS**	**2,308,497,027**	**7,899,458,535**	**10,495,865,409**
	001	INGRESOS CORRIENTES	2,308,497,027	7,899,458,535	10,495,865,409
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**782,408,407**	**1,442,940,475**	**1,390,128,973**
	001	INGRESOS CORRIENTES	782,408,407	1,442,940,475	1,390,128,973
5		**BIENES DURADEROS**	**0**	**2,217,892,525**	**83,759,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	0	1,447,892,525	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	770,000,000	83,759,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**175,106,237,642**	**153,683,012,658**	**168,135,254,786**
	001	INGRESOS CORRIENTES	175,106,237,642	153,683,012,658	168,135,254,786
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2,500,000,000**	**200,000,000**	**0**
	001	INGRESOS CORRIENTES	100,000,000	0	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,400,000,000	200,000,000	0

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**232,921,651,146**	**226,076,000,000**	**246,186,000,000**
630	**GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL**	**168,971,673,332**	**131,020,401,000**	**143,898,394,000**
631	**RECTORÍA DE LA SALUD**	**46,686,362,872**	**74,969,386,000**	**79,181,968,000**
01	RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD	0	37,537,550,000	40,641,968,000
02	CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD	0	37,431,836,000	38,540,000,000
632	**PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**	**17,263,614,942**	**20,086,213,000**	**23,105,638,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO		CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
			CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
		TOTAL	**4,935**	**0**	**4,935**
	1	SUPERIOR	3	0	3
	2	EJECUTIVO	1	0	1
	3	ADMINISTRATIVO	1,274	0	1,274
	4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1,460	0	1,460
	5	TECNICO	1,820	0	1,820
	9	DE SERVICIO	377	0	377

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**32,414,962,075**	**33,666,029,757**	**66,080,991,832**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,654,314,244	1,376,677,756	26,030,992,000
00105	SUPLENCIAS	0	80,000,000	80,000,000

00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	143,120,000	0	143,120,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	10,632,317,000	10,632,317,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	6,553,648,000	6,553,648,000
00303	DECIMOTERCER MES	4,150,270,375	0	4,150,270,375
00304	SALARIO ESCOLAR	3,467,257,456	0	3,467,257,456
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	5,060,752,000	5,060,752,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	4,807,220,405	4,807,220,405
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	259,848,292	259,848,292
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	2,556,920,675	2,556,920,675
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	779,547,876	779,547,876
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1,559,097,753	1,559,097,753

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**232,921,651,146**	**226,076,000,000**	**246,186,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**232,921,651,146**	**226,076,000,000**	**246,186,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	221,769,658,071	214,918,710,006	206,233,458,625
001	INGRESOS CORRIENTES	221,769,658,071	214,918,710,006	206,233,458,625
	FINANCIAMIENTO	11,151,993,075	11,157,289,994	39,952,541,375
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	11,151,993,075	11,157,289,994	39,952,541,375

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**232,921,651,146**	**226,076,000,000**	**246,186,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**52,224,508,070**	**60,632,695,807**	**66,080,991,832**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	20,421,211,777	23,212,930,150	26,110,992,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,386,013,822	23,132,930,150	26,030,992,000
00105	SUPLENCIAS	35,197,955	80,000,000	80,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	109,253,284	218,000,000	143,120,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	109,253,284	218,000,000	143,120,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	23,893,357,892	28,085,499,953	29,864,244,831
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,782,904,211	10,255,252,000	10,632,317,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4,798,866,432	5,795,394,000	6,553,648,000
00303	DECIMOTERCER MES	3,455,817,703	3,961,575,103	4,150,270,375
00304	SALARIO ESCOLAR	2,900,974,790	3,128,902,900	3,467,257,456
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,954,794,756	4,944,375,950	5,060,752,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,973,820,860	4,636,598,363	5,067,068,697
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	3,769,752,372	4,398,824,088	4,807,220,405
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	204,068,488	237,774,275	259,848,292
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	3,826,864,257	4,479,667,341	4,895,566,304

00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1,992,993,296	2,339,698,866	2,556,920,675
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	611,291,138	713,322,825	779,547,876
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,222,579,823	1,426,645,650	1,559,097,753
1	**SERVICIOS**	**2,308,497,027**	**7,899,458,535**	**10,495,865,409**
101	ALQUILERES	61,807,471	419,103,000	493,667,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	61,807,471	389,103,000	493,667,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	30,000,000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	749,389,709	981,000,000	1,010,640,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	251,774,849	325,000,000	332,800,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	329,007,235	440,000,000	452,400,000
10203	SERVICIO DE CORREO	1,741,610	3,000,000	4,120,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	151,512,203	185,000,000	192,200,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	15,353,812	28,000,000	29,120,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29,410,391	1,880,000,000	1,272,858,000
10301	INFORMACIÓN	14,499,430	1,150,000,000	847,800,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,511,550	100,000,000	118,720,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,399,411	510,000,000	296,338,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	100,000,000	10,000,000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	20,000,000	0
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,404,465	1,930,500,000	5,382,720,000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	0	100,000,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	50,000,000	1,095,000,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	5,000,000	445,000,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	745,000,000	2,382,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	0	500,000,000	100,000,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,404,465	630,500,000	1,260,720,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	968,934,445	1,158,440,000	1,275,777,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	59,326,985	82,000,000	95,680,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	905,409,937	1,031,440,000	1,135,097,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,800,288	20,000,000	20,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,397,235	25,000,000	25,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	456,447,533	559,562,000	601,111,409
10601	SEGUROS	456,447,533	559,562,000	601,111,409
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	17,787,637	910,853,535	385,212,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,510,270	763,653,535	331,302,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,277,367	145,440,000	52,150,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	1,760,000	1,760,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	8,000,000	33,320,000

10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	5,000,000	5,200,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	0	5,000,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	0	3,000,000	8,120,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	3,000,000	5,000,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	0	10,000,000
109	IMPUESTOS	12,271,013	26,000,000	27,040,000
10999	OTROS IMPUESTOS	12,271,013	26,000,000	27,040,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	11,044,363	23,000,000	13,520,000
19905	DEDUCIBLES	11,044,363	23,000,000	13,520,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**782,408,407**	**1,442,940,475**	**1,390,128,973**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	517,743,298	968,694,276	881,116,973
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,538,794	551,733,000	678,322,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	3,020,000	35,029,973
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	192,204,504	412,261,276	167,765,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	1,680,000	0
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	629,100	10,000,000	6,248,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	629,100	10,000,000	6,248,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	1,250,291	7,928,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0	0	900,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0	1,250,291	3,373,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	0	3,655,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,207,339	53,144,576	4,698,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	1,204,483	2,809,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,207,339	51,940,093	1,889,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	234,828,670	409,851,332	490,138,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	30,244,204	78,673,373	132,169,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	4,930,000	0
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	147,473,675	238,351,377	215,082,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	27,544,796	26,051,430	51,544,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29,565,995	61,638,647	77,743,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	3,000,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0	206,505	10,600,000
5	**BIENES DURADEROS**	**0**	**2,217,892,525**	**83,759,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,117,892,525	83,759,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1,500,000,000	0

50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	100,000,000	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	144,708,709	30,697,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0	250,000,000	50,000,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	100,000,000	0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	123,183,816	3,062,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**175,106,237,642**	**153,683,012,658**	**168,135,254,786**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	169,889,559,957	150,059,403,045	164,919,046,786
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	15,701,788,400	15,686,157,000	17,305,926,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	154,187,771,557	134,373,246,045	147,613,120,786
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	30,000,000	10,000,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	0	0	10,000,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0	30,000,000	0
603	PRESTACIONES	889,993,866	1,052,880,613	772,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	559,734,254	712,880,613	432,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	330,259,612	340,000,000	340,000,000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	4,116,490,000	1,999,190,000	2,079,150,000
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1,922,490,000	1,999,190,000	2,079,150,000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,194,000,000	0	0
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,490,612	125,000,000	131,200,000
60601	INDEMNIZACIONES	18,490,612	125,000,000	131,200,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	191,703,207	416,539,000	223,858,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	191,703,207	234,539,000	223,858,000
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	182,000,000	0
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2,500,000,000**	**200,000,000**	**0**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2,400,000,000	0	0
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1,400,000,000	0	0
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	1,000,000,000	0	0
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	100,000,000	200,000,000	0
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	100,000,000	200,000,000	0

1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		24,654,314,244
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2,605,300	31,263,600
5986	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2	1,198,650	14,383,800
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1,194,500	14,334,000
4927	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE SALUD (e)	1,191,752	14,301,024
4598	00101	5 DIRECTOR NIVEL CENTRAL GRUPO F a 1.157.047 Cls c/u	5,785,235	69,422,820
5048	00101	9 DIR.DE NIVEL REG.DE LA SALUD a 1.123.355 Cls c/u	10,110,195	121,322,340
5985	00101	4 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.078.350 Cls c/u	4,313,400	51,760,800
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1,074,650	12,895,800
7397	00101	5 JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL F a 1.058.870 Cls c/u	5,294,350	63,532,200
7498	00101	1 JEFE UNIDAD REGIONAL DE LA SALUD E	1,028,010	12,336,120
7499	00101	8 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.F a 1.028.010 Cls c/u	8,224,080	98,688,960
9725	00101	1 NUTRICIONISTA 6	998,239	11,978,868
4371	00101	79 DIRECTOR DE AREA GRUPO F a 998.073 Cls c/u	78,847,767	946,173,204
4595	00101	1 DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL C	976,558	11,718,696
11838	00101	5 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-F a 940.786 Cls c/u	4,703,930	56,447,160
7497	00101	2 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. D a 925.953 Cls c/u	1,851,906	22,222,872
11829	00101	3 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-E a 922.252 Cls c/u	2,766,756	33,201,072
11830	00101	19 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-F a 922.252 Cls c/u	17,522,788	210,273,456
7393	00101	1 JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL B	920,480	11,045,760
11836	00101	1 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-D	898,988	10,787,856
7495	00101	1 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. B	893,666	10,723,992
11828	00101	20 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-D a 881.279 Cls c/u	17,625,580	211,506,960
11734	00101	13 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	11,426,350	137,116,200
11834	00101	1 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-B	867,641	10,411,692
11835	00101	6 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-C a 867.641 Cls c/u	5,205,846	62,470,152
9724	00101	1 NUTRICIONISTA 5	851,898	10,222,776
11826	00101	11 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-B a 850.542 Cls c/u	9,355,962	112,271,544
11827	00101	18 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-C a 850.542 Cls c/u	15,309,756	183,717,072
11821	00101	2 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-E a 821.998 Cls c/u	1,643,996	19,727,952
11822	00101	111 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-F a 821.998 Cls c/u	91,241,778	1,094,901,336
11733	00101	26 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	20,918,300	251,019,600
9723	00101	8 NUTRICIONISTA 4 a 795.807 Cls c/u	6,366,456	76,397,472
11820	00101	2 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-D a 785.481 Cls c/u	1,570,962	18,851,544
11818	00101	2 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-B a 758.079 Cls c/u	1,516,158	18,193,896
11819	00101	20 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-C a 758.079 Cls c/u	15,161,580	181,938,960
11732	00101	17 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	12,859,650	154,315,800
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	756,450	9,077,400
7392	00101	2 JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL A a 745.613 Cls c/u	1,491,226	17,894,712
9722	00101	25 NUTRICIONISTA 3 a 738.677 Cls c/u	18,466,925	221,603,100
5539	00101	1 ENFERMERA 7	737,502	8,850,024
5538	00101	2 ENFERMERA 6 a 721.837 Cls c/u	1,443,674	17,324,088

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
3645	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO a 705.050 Cls c/u (e)	1,410,100	16,921,200
5537	00101	58	ENFERMERA 5 a 700.611 Cls c/u	40,635,438	487,625,256
7494	00101	2	JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. A a 700.611 Cls c/u	1,401,222	16,814,664
11462	00101	9	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 687.050 Cls c/u	6,183,450	74,201,400
11731	00101	224	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	153,899,200	1,846,790,400
5536	00101	3	ENFERMERA 4 a 682.126 Cls c/u	2,046,378	24,556,536
9721	00101	25	NUTRICIONISTA 2 a 674.613 Cls c/u	16,865,325	202,383,900
11825	00101	41	PROFES. LIC DE LA SALUD 2-A a 648.057 Cls c/u	26,570,337	318,844,044
11817	00101	21	PROFES. LIC DE LA SALUD 1-A a 631.756 Cls c/u	13,266,876	159,202,512
11461	00101	3	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631.600 Cls c/u	1,894,800	22,737,600
11730	00101	127	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	80,213,200	962,558,400
5616	00101	1	ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2	556,450	6,677,400
11458	00101	7	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	3,895,150	46,741,800
11729	00101	321	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	178,620,450	2,143,445,400
1185	00101	1	ASISTENTE PROFESIONAL (e)	553,450	6,641,400
9720	00101	29	NUTRICIONISTA 1 a 551.949 Cls c/u	16,006,521	192,078,252
11457	00101	5	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525.500 Cls c/u	2,627,500	31,530,000
5520	00101	1	ENFERMERA 4 BACHILLER	494,250	5,931,000
11456	00101	4	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	1,889,800	22,677,600
11728	00101	133	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	62,835,850	754,030,200
969	00101	2	ASESOR B a 456.800 Cls c/u (e)	913,600	10,963,200
5518	00101	3	ENFERMERA 1 BACHILLER a 456.550 Cls c/u	1,369,650	16,435,800
968	00101	1	ASESOR A (e)	409,700	4,916,400
1182	00101	1	ASISTENTE C (e)	390,050	4,680,600
1596	00101	344	ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 388.250 Cls c/u	133,558,000	1,602,696,000
15087	00101	162	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	61,754,400	741,052,800
15290	00101	35	TECNICO INFORMATICO a 352.500 Cls c/u	12,337,500	148,050,000
1595	00101	808	ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 350.350 Cls c/u	283,082,800	3,396,993,600
15086	00101	2	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u	648,300	7,779,600
13201	00101	15	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	4,606,500	55,278,000
3126	00101	2	CHOFER CONFIANZA a 306.050 Cls c/u (e)	612,100	7,345,200
13200	00101	115	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	33,953,750	407,445,000
15085	00101	11	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	3,247,750	38,973,000
15971	00101	33	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	9,510,600	114,127,200
16044	00101	4	TRABAJADOR ESPECIALISTA a 286.300 Cls c/u	1,145,200	13,742,400
6591	00101	41	INSPECTOR SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	11,600,950	139,211,400
10616	00101	191	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	54,043,450	648,521,400
16010	00101	963	TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 262.400 Cls c/u	252,691,200	3,032,294,400
6590	00101	416	INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	107,577,600	1,290,931,200
10615	00101	1	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1	258,600	3,103,200
3215	00101	155	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	39,261,500	471,138,000
10333	00101	48	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	12,158,400	145,900,800
15970	00101	1	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	250,600	3,007,200
9600	00101	123	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	28,702,050	344,424,600
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		21,000,000
	00399	63	RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		69,070,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		169,487,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1,030,895,064
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1,718,373,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		5,939,329,000
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		2,733,969,000
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		365,076,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		614,319,000
	00399	122	RETRIBUCION SOBRESUELDO "DERECHOS ADQUIRIDOS" (PROF.EN QUIMICA QUE INGRESA LA LEY DE INCENT. PROFES.EN CIENCIAS MEDICAS) RESOL. DOD-810-93 6-8-93 Y FUNC. DEL MINIST. DE SALUD AFECTADOS POR LA APLICACION DEL MANUAL INSTITUC. SEGUN RES.OFC-055-2000.		4,349,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		10,632,317,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		80,000,000
	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)		324,782,692
	00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		428,000
			Total Título:		**48,357,709,000**

1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA 630

GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MISIÓN:

Liderar y articular a los responsables institucionales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y la gestión efectiva de los recursos en las unidades organizativas del nivel central, regional y local.

PP-211-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD.		71,589,451,015	DIRECCIÓN SUPERIOR.
2 GESTIÓN INSTITUCIONAL.		71,589,451,015	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.
3 AUDITORÍA INTERNA.		719,491,970	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA.
Total del Programa	**630**	**143,898,394,000**	

Registro 1.1.1.1.211.000-630-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**143,898,394,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	143,491,930,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	406,464,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**379**	**0**	**379**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	75	0	75
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	174	0	174
5	TECNICO	57	0	57
9	DE SERVICIO	69	0	69

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**143,898,394,000**
0	**REMUNERACIONES**					**6,137,579,000**
001		**REMUNERACIONES BÁSICAS**				**2,332,533,000**
00101	001	1111	3250		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,332,533,000
002		**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**40,000,000**
00201	001	1111	3250		TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000
003		**INCENTIVOS SALARIALES**				**2,842,846,000**
00301	001	1111	3250		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	953,265,000
00302	001	1111	3250		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	880,052,000
00303	280	1111	3250		DECIMOTERCER MES	404,718,000
00304	001	1111	3250		SALARIO ESCOLAR	354,390,000
00399	001	1111	3250		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	250,421,000
004		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				**469,038,000**
00401		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				**444,985,000**
00401	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	444,985,000
00405		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				**24,053,000**
00405	001	1112	3250	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	24,053,000
005		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				**453,162,000**
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**236,684,000**
00501	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	236,684,000
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**72,159,000**

Registro 1.1.1.1.211.000-630-00

00502	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	72,159,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**144,319,000**
00503	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	144,319,000
1					**SERVICIOS**	**1,174,864,000**
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,004,640,000**
10201	001	1120	3250		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	332,800,000
10202	001	1120	3250		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	452,400,000
10203	001	1120	3250		SERVICIO DE CORREO	3,120,000
10204	001	1120	3250		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	187,200,000
10299	001	1120	3250		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	29,120,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**24,960,000**
10301	001	1120	3250		INFORMACIÓN	20,800,000
10303	001	1120	3250		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,160,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**520,000**
10499	001	1120	3250		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ RTV, ENTRE OTROS).	520,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**71,560,000**
10501	001	1120	3250		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,160,000
10502	001	1120	3250		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	62,400,000
10504	001	1120	3250		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000,000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**53,674,000**
10601	001	1120	3250		SEGUROS	53,674,000
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**11,190,000**
10701	001	1120	3250		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CLIMA ORGANIZACIONAL, PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SALUD OCUPACIONAL, ASÍ COMO CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SEMINARIOS Y TALLERES RELACIONADOS EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN (PROVEEDURÍA), ENTRE OTROS).	7,280,000
10702	001	1120	3250		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS Y MATERIALES DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE PROTOCOLARIO REALIZADAS POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES).	2,150,000
10703	001	1120	3250		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1,760,000
109					**IMPUESTOS**	**5,200,000**
10999	001	1310	3250		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS (MARCHAMOS) Y PAGOS EN TERMINALES ÁREAS POR TARIFA DE INGRESO O SALIDA DEL PAÍS).	5,200,000
199					**SERVICIOS DIVERSOS**	**3,120,000**
19905	001	1120	3250		DEDUCIBLES	3,120,000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**142,656,000**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**83,647,000**
20101	001	1120	3250		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,882,000

Registro 1.1.1.1.211.000-630-00

20104	001	1120	3250		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	32,765,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**1,248,000**
20203	001	1120	3250		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,248,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**7,192,000**
20301	001	1120	3250		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	900,000
20304	001	1120	3250		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,637,000
20399	001	1120	3250		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,655,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**2,487,000**
20401	001	1120	3250		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,023,000
20402	001	1120	3250		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,464,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**48,082,000**
29901	001	1120	3250		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	16,005,000
29903	001	1120	3250		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28,622,000
29904	001	1120	3250		TEXTILES Y VESTUARIO	200,000
29905	001	1120	3250		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,190,000
29999	001	1120	3250		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	65,000
5		**BIENES DURADEROS**				**1,746,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**1,746,000**
50104	280	2210	3250		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,626,000
50107	280	2210	3250		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	120,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**136,441,549,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**133,775,797,000**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**13,451,926,000**
60102	001	1310	3230	223	INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5412 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-045737	6,270,534,000
60102	001	1310	3230	224	INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, ASÍ COMO DE PERSONAS FUMADORAS; REALIZADO POR INSTITUCIONES O ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. INCLUYE ¢4,5 MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN MISIONERA CLUB DE PAZ, CÉDULA JURÍDICA No. 3-002-092400 Y ¢4,5 MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE SALVACIÓN, CÉDULA JURÍDICA No. 3-002-045556. ESTAS SUMAS SÓLO PODRÁN SER UTILIZADAS EN PROGRAMAS DE BAÑO, ALIMENTACIÓN Y DORMITORIO PARA LA POBLACIÓN ALCOHÓLICA, FARMACODEPENDIENTE Y MENESTEROSA INDIGENTE, SEGÚN LEY No.7972 DEL 22-12-1999). Céd. Jur 3-007-045737	360,830,000
60102	001	1310	3230	225	INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO No. 15, INCISO D), DE LA LEY No. 7972). Céd. Jur 3-007-045737	183,540,000

Registro 1.1.1.1.211.000-630-00

60102	001	1310	3230	226	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS (PANACI). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 2171 DEL 31/10/1957). Céd. Jur 3-007-042038	161,319,000
60102	001	1310	3230	231	PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (PANARE). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.3695 DEL 22/06/1966). Céd. Jur 3-007-045134	244,800,000
60102	001	1310	3230	232	COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA. (PARA PROGRAMAS DE VACUNACIÓN, SEGÚN LAS PRIORIDADES DE EPIDEMIAS DETECTADAS POR LA INSTITUCIÓN, PARA SU APLICACIÓN A LA POBLACIÓN, SEGÚN LEY No. 8111). Céd. Jur 3-007-342750	1,154,575,000
60102	001	1310	3230	233	INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD (INCIENSA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.4508 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-045313	3,821,328,000
60102	001	1310	3230	248	CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOCIAL. (PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS INDESEABLES EN EL AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA EN EL RELLENO SANITARIO DE RÍO AZUL, SEGÚN LEY 5412 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 33937-MP-S, DE LA GACETA No.161 DE 23/08/2007). Céd. Jur 2-100-045254	1,255,000,000
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**120,323,871,000**
60103	001	1310	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	19,724,000
60103	001	1310	3250	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	12,026,000
60103	001	1310	3230	204	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,514,100,000
60103	001	1310	3230	209	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	21,268,640,000
60103	001	1310	3210	210	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS EXÁMENES DE ADN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE, LEY No.8101). Céd. Jur 4-000-042147	541,100,000
60103	001	1310	3230	213	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	50,955,600,000

Registro 1.1.1.1.211.000-630-00

60103	001	1310	3230	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONVENIOS ESPECIALES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9,497,300,000
60103	001	1310	3230	215	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PARA PAGO POR ATENCIÓN A POBLACIÓN INDIGENTE Y ASEGURADOS POR CUENTA DEL ESTADO, SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	26,000,000,000
60103	001	1310	3230	229	CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CNREE). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5347). Céd. Jur 3-007-051026	2,317,205,000
60103	001	1310	3230	230	CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CNREE). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22-12-1999). Céd. Jur 3-007-051026	510,460,000
60103	001	1310	3310	236	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN), SEGÚN LEY No.7800). Céd. Jur 3-007-227851	2,587,716,000
60103	001	1310	3310	238	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, SEGÚN LEY No.7800). Céd. Jur 3-007-227851	1,100,000,000
60103	001	1310	3250	239	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA TRANSFERIR AL COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL PARA GESTIÓN, EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, PREPARACIÓN DE ATLETAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, SEGÚN LEY No.7800). Céd. Jur 3-007-227851	2,000,000,000
603		**PRESTACIONES**				**290,000,000**
60301	001	1320	3250		PRESTACIONES LEGALES	250,000,000
60399	001	1320	3250		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	40,000,000
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**2,079,150,000**
60401		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**				**2,079,150,000**
60401	001	1320	3230	209	ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE. (SEGÚN LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA No.8114 DEL 04-07-2001, ARTÍCULO No. 5 INCISO B). Céd. Jur 3-002-045433	1,978,410,000
60401	001	1320	3230	211	ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE. (PARA COMITÉS AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE SEGÚN LEY 7972 DEL 22-12-1999 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-045433	95,540,000
60401	001	1320	3230	215	ASOCIACIÓN PRO ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 25062 DEL 18-03-1996). Céd. Jur 3-002-218195	5,200,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**100,000,000**

		Registro			1.1.1.1.211.000-630-00	
60601	001	1320	3250		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS ESTIPULADOS EN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES).	100,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**196,602,000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**196,602,000**
60701	001	1330	3250	200	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946). Céd. Jur 3-003-061528	79,744,000
60701	001	1330	3250	201	ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE 1949, ENTRE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA PANAMERICANA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). Céd. Jur 3-003-061528	107,364,000
60701	001	1330	2134	203	COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA. (COOPERACIÓN EN FAVOR DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA), SEGÚN LEY No.4383 DEL 18 DE AGOSTO DE 1969). Céd. Jur 3-007-045538	1,976,000
60701	001	1330	3250	204	CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR Y EL TRATADO DE INTEGRACIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA, LEY No.7631 DEL 26 DE SETIEMBRE DE 1996) . Céd. Jur 2-100-042010	6,565,000
60701	001	1330	2240	205	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CUOTA ANUAL, SEGÚN CONVENIO DE BASILEA SOBRE CONTROL FRONTERIZO DE DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN). Céd. Jur 2-100-042010	953,000

1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA 631

RECTORÍA DE LA SALUD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

MISIÓN:

Garantizar el derecho a la salud, mediante procesos de dirección, conducción y concertación de actividades que protejan y mejoren el bienestar de la población.

1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

SUBPROGRAMA 1
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

MISIÓN:

Ejercer la rectoría en el campo de la salud, con funciones de vigilancia, promoción y regulación de la salud, mediante procesos de concertación y articulación con organizaciones públicas y privadas y población en general, a fin de generar y dar seguimiento a las políticas públicas, planes, programas y proyectos para proteger y mejorar el estado de salud de la población.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Políticas y estrategias en materia de salud pública.	Población en general.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción social de la salud, orientando las acciones hacia la protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población con equidad.
2. Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la incorporación de estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01. Posicionar una cultura de consumo de frutas y vegetales en la población escolar, mediante la implementación de políticas públicas.
O.02. Regular los servicios de salud de atención directa a las personas, para que cumplan con estándares aceptables de calidad, mediante el control y la aplicación de la normativa vigente.
O.03. Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles, mediante estrategias de promoción, atención en los servicios de salud y mejoramiento del ambiente, para una adecuada calidad de vida de la población.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años de edad matriculados (en el año 2012) en los colegios públicos seleccionados ubicados en todo el país que han aumentado el consumo de frutas y vegetales de 2 a 3 porciones por día.	6.00	10.00	-	-	-

Fuente de Datos: Dirección Mercadotecnia de la Salud.

Notas Técnicas: Se utiliza un muestreo estratificado aleatorio en dos etapas. Marco Muestral: Colegios de Dirección 3, con más de 1000 estudiantes en todo pais. El tamaño de muestra fue de 2.025, con una confianza del 95% y un error esperado del 2%.
Para efectos de cálculo se propone dos fórmulas:
A: Proporción de estudiantes con
hábitos saludables en el consumo de frutas en la última semana
B: Proporción de estudiantes con
hábitos saludables en el consumo verduras en la última semana.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.02.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención (Sedes de EBAIS) evaluados según la metodología establecida, con nivel aceptable de cumplimiento de estándares, con el fin de garantizar servicios de calidad a la población.	65.00	75.00	90.00	-	-

Fuente de Datos: Dirección Garantía de Acceso a Servicios de Salud.

Notas Técnicas: Establecimientos de primer nivel de atención se entiende a las sedes de los EBAIS de la Seguridad Social, sean atendidos por la CCSS o por terceros en nombre de la CCSS. La metodología de evaluación establece un muestreo estadísticamente significativo por lo que el porcentaje total de establecimientos se refiere al total de la muestra. Además cada año la muestra es diferente a la anterior, pues un criterio de inclusión es no haber sido evaluado en el período anterior, buscando que al finalizar el quinquenio se tengan evaluados el 100% de las Sedes de EBAIS del país. Según la metodología se evaluan estándares tales como: recurso humano, planta física, recursos materiales, documentación y seguridad e higiene.

O.03.01.	Resultado	Eficacia	Tasa de mortalidad por SIDA, menor o igual al año anterior.			
	292.00	292.00	292.00	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección Vigilancia de la Salud.					
O.03.02.	Resultado	Eficacia	Disminución porcentual de la incidencia de dengue en las regiones Huetar Atlántica, Chorotega y Pacífico Central.			
	15.00	15.00	10.00	9.00	-	
Fuente de Datos:	Dirección Vigilancia de la Salud.					
Notas Técnicas:	Las regiones a controlar son las de mayor incidencia por dengue en el país y representan por lo tanto las zonas nacionales de alto riesgo.					
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de brotes de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, detectados, intervenidos y con medidas de control.			
	80.00	90.00	95.00	100.00	-	
Fuente de Datos:	Dirección de Vigilancia de la Salud.					
Notas Técnicas:	Los Brotes de enfermedades trasmitidas por agua y alimentos, generalmente se presentan como cuadros de diarrea, aunque puede encontrarse otras manifestaciones de tipo neurológico como es el caso de la marea roja. Es importante aclarar que el control de un brote implica una serie de acciones simultáneas con movilización de actores sociales, encaminadas a circunscribir el problema y evitar que más personas se afecten.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Número de municipalidades con planes municipales de gestión integral de residuos implementados.			
	50.00	72.00	81.00	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección de Protección del Ambiente Humano.					
Notas Técnicas:	La meta de 81 municipalidades con plan de gestión integral de residuos implementado es el 100% y se completarán en el año 2015.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de productos de interés sanitario muestreados que cumplen con la normativa.			
	60.00	65.00	70.00	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección Regulación de Productos de Interés Sanitario.					

PP-211-022

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE SALUD.	4,064,196,800	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD.
2 MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA.	4,064,196,800	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD.
3 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	2,032,098,400	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD.
4 PROMOCIÓN DE LA SALUD.	8,128,393,600	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD.
5 AMBIENTE HUMANO.	12,192,590,400	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD.
6 VIGILANCIA DE LA SALUD.	6,096,295,200	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD.
7 SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO.	4,064,196,800	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD.
Total del Subprograma 01	**40,641,968,000**	

Registro 1.1.1.1.211.000-631-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**40,641,968,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,539,243,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	38,102,725,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**2,119**	**0**	**2,119**
3	ADMINISTRATIVO	181	0	181
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	963	0	963
5	TECNICO	720	0	720
9	DE SERVICIO	255	0	255

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**40,641,968,000**
0	**REMUNERACIONES**					**38,082,225,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**12,868,379,000**
00101	280	1111	3250		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,868,379,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**100,000,000**
00201	280	1111	3250		TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**19,368,074,000**
00301	280	1111	3250		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,437,636,000
00302	280	1111	3250		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4,227,198,000
00303	280	1111	3250		DECIMOTERCER MES	2,363,713,000
00304	280	1111	3250		SALARIO ESCOLAR	1,944,690,000
00399	280	1111	3250		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,394,837,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,922,341,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**2,772,478,000**
00401	280	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,772,478,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**149,863,000**
00405	280	1112	3250	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	149,863,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**2,823,431,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**1,474,658,000**
00501	280	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,474,658,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**449,591,000**
00502	280	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	449,591,000

Registro 1.1.1.1.211.000-631-01

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**899,182,000**
00503	280	1112	3250	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	899,182,000

Céd. Jur 4-000-042147

1						**SERVICIOS**	**1,441,754,000**
101						**ALQUILERES**	**242,640,000**
10101	001	1120	3250			ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	242,640,000
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**23,920,000**
10302	001	1120	3250			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,720,000
10303	001	1120	3250			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,200,000
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**4,160,000**
10499	001	1120	3250			OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, RTV, ENTRE OTROS).	4,160,000
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**792,105,000**
10501	001	1120	3250			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	29,120,000
10502	001	1120	3250			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	762,985,000
106						**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**349,809,000**
10601	001	1120	3250			SEGUROS	349,809,000
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**3,120,000**
10701	001	1120	3250			ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN GESTIÓN Y CONTROL DE RESIDUOS, SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS Y DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT HUMANO, CAPACITACIONES EN PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, MANEJO Y REGISTRO DE PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO, DE MERCADEO SOCIAL, VIGILANCIA DE LA SALUD, ENTRE OTROS).	3,120,000
109						**IMPUESTOS**	**18,720,000**
10999	001	1310	3250			OTROS IMPUESTOS (PARA PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS (MARCHAMOS) Y PAGOS EN TERMINALES AÉREAS POR TARIFA DE INGRESO O SALIDA DEL PAÍS).	18,720,000
199						**SERVICIOS DIVERSOS**	**7,280,000**
19905	001	1120	3250			DEDUCIBLES	7,280,000
2						**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**619,670,000**
201						**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**446,120,000**
20101	001	1120	3250			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	341,120,000
20104	001	1120	3250			TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	105,000,000
203						**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**500,000**
20304	001	1120	3250			MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500,000
204						**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1,550,000**
20401	001	1120	3250			HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,250,000
20402	001	1120	3250			REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000
299						**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**171,500,000**
29901	001	1120	3250			ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	39,000,000
29903	001	1120	3250			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	108,000,000
29904	001	1120	3250			TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000
29905	001	1120	3250			ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23,000,000
29999	001	1120	3250			OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000
5						**BIENES DURADEROS**	**20,500,000**

Registro 1.1.1.1.211.000-631-01

501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**20,500,000**
50104	280	2210	3250		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18,000,000
50107	280	2210	3250		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,500,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**477,819,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**197,819,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**197,819,000**
60103	001	1310	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	122,888,000
60103	001	1310	3250	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	74,931,000
603		**PRESTACIONES**				**280,000,000**
60301	001	1320	3250		PRESTACIONES LEGALES	130,000,000
60399	001	1320	3250		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	150,000,000

1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

SUBPROGRAMA 2
CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

MISIÓN:

Garantizar la protección de la salud de la población de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados, de manera directa e indirecta, mediante estrategias de promoción de salud y regulación de la legislación.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Ambiente libre de humo de tabaco en los lugares que señala la Ley General Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, No.9028 .	Población en General.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

2. Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la incorporación de estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Reducir la dependencia de la población al tabaco y sus derivados, mediante acciones de vigilancia, promoción y regulación de la salud, a fin de reducir la prevalencia de consumo y con ello la morbi-mortalidad por enfermedades asociadas al tabaco.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
O.01.01.	Resultado	Eficacia	Disminución de la prevalencia de consumo del tabaco en la población nacional.			
	0.50	0.20	0.20	0.20	-	
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud.					
Notas Técnicas:	La meta es acumulativa.					
P.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos de denuncia por incumplimiento a la Ley 9028 resueltos con aplicación de multa.			
	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD.		38,540,000,000	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD.
Total del Subprograma	**02**	**38,540,000,000**	

Registro 1.1.1.1.211.000-631-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**38,540,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	38,480,000,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	60,000,000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**38,540,000,000**
1	**SERVICIOS**					**7,260,000,000**
101	**ALQUILERES**					**240,000,000**
10101	001	1120	3250		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	240,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**6,000,000**
10203	001	1120	3250		SERVICIO DE CORREO	1,000,000
10204	001	1120	3250		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**1,213,578,000**
10301	001	1120	3250		INFORMACIÓN	827,000,000
10302	001	1120	3250		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000,000
10303	001	1120	3250		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	276,578,000
10304	001	1120	3250		TRANSPORTE DE BIENES	10,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**5,377,000,000**
10401	001	1120	3250		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA REALIZAR ANÁLISIS DE LABORATORIO DE PRODUCTOS DE TABACO Y SUS DERIVADOS, ASÍ COMO MUESTREOS Y ANÁLISIS EN LOS LUGARES QUE PUDIERAN PERPETRARSE INFRACCIONES A LA LEY No.9028).	100,000,000
10402	001	1120	3250		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CONTRATAR PROFESIONALES EN DERECHO QUE EJECUTEN LOS ÓRGANOS DIRECTORES DE PROCEDIMIENTO (ODP) EN TIEMPO Y EN FORMA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE INICIEN EN RAZÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY No. 9028 Y SU REGLAMENTO).	1,095,000,000
10404	001	1120	3250		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE CONSUMO DEL TABACO A NIVEL NACIONAL Y UN ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA LEY No.9028 A NIVEL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN. INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UN RELACIONISTA PÚBLICO Y UN PERIODISTA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN PARA INFORMAR Y EDUCAR A LA OPINIÓN PÚBLICA).	445,000,000
10405	001	1120	3250		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ENTRE LOS QUE DESTACAN UN SISTEMA DE REGISTRO DE INSPECCIONES Y MULTAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY No. 9028 Y UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL OBSERVATORIO NACIONAL DE CONTROL DE TABACO, CUYO OBJETIVO ES BRINDAR UNA BASE DE DATOS PÚBLICA QUE SIRVA DE REPOSITORIO DE INFORMACIÓN TENDIENTE A OPTIMIZAR LA TOMA DE DECISIONES EN CONTROL DE TABACO).	2,382,000,000

Registro 1.1.1.1.211.000-631-02

10406	001	1120	3250	SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE ASEO Y LIMPIEZA, DE CONFECCIÓN Y LAVANDERÍA, DE MANEJO DE AUTOMÓVIL Y OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	100,000,000
10499	001	1120	3250	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE CINCUENTA PROMOTORES DE LA SALUD Y CIEN GESTORES AMBIENTALES PARA QUE CUBRAN TODAS LAS AÉREAS RECTORAS DE SALUD PRIORITARIAS Y A NIVEL CENTRAL. COMPRENDE EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS TALES COMO EL DÍA MUNDIAL SIN TABACO, DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN, DÍA MUNDIAL DEL EJERCICIO FÍSICO Y DE EVENTOS QUE PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 9028. ADEMÁS INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UN DISEÑADOR GRÁFICO PARA EL DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA RESPONDER CREATIVAMENTE A LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN VISUAL).	1,255,000,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**40,000,000**
10503	001	1120	3250	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20,000,000
10504	001	1120	3250	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**358,422,000**
10701	001	1120	3250	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE COMO CHARLAS Y TALLERES PARA LAS 83 ÁREAS RECTORAS DE SALUD (ARS) A FIN DE QUE SE PROMUEVA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9028. INCLUYE 4 ACTIVIDADES SIMILARES DESARROLLADAS POR EL NIVEL CENTRAL Y EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN PARA LA LOGÍSTICA DEL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL "TABACO SALUD").	308,422,000
10702	001	1120	3250	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS, NECESARIOS PARA EFECTUAR CELEBRACIONES RELACIONADAS CON EL NO FUMADO Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DE CARÁCTER PROTOCOLARIA O SOCIAL QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA ENTIDAD, TALES COMO RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, ENTRE OTRAS).	50,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**25,000,000**
10806	001	1120	3250	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000,000
10807	001	1120	3250	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5,000,000
10808	001	1120	3250	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,000,000
10899	001	1120	3250	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	10,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**378,000,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**230,000,000**
20101	001	1120	3250	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000,000
20104	001	1120	3250	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	30,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**5,000,000**
20203	001	1120	3250	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**143,000,000**
29901	001	1120	3250	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	50,000,000
29903	001	1120	3250	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000,000
29904	001	1120	3250	TEXTILES Y VESTUARIO	50,000,000
29907	001	1120	3250	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,000,000

Registro 1.1.1.1.211.000-631-02

29999	001	1120	3250		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,000,000
5	**BIENES DURADEROS**					**60,000,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**60,000,000**
50104	280	2210	3250		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,000,000
50105	280	2210	3250		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	50,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**30,842,000,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**30,832,000,000**
60102	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**3,854,000,000**
60102	001	1310	3230	210	INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DESTINADOS AL DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO DE LOS TRANSTORNOS DEL CONSUMO DE TABACO, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS Y CLÍNICAS DE CESACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028). Céd. Jur 3-007-045737	3,854,000,000
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**26,978,000,000**
60103	001	1310	3310	212	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES VINCULADAS CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO APOYO A LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028). Céd. Jur 3-007-227851	3,854,000,000
60103	001	1310	3230	216	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL TABAQUISMO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL, PARA QUE SEA UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO, LA REHABILITACIÓN Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS DEL CÁNCER, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028). Céd. Jur 4-000-042147	23,124,000,000
602	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**10,000,000**
60201	001	1320	3250		BECAS A FUNCIONARIOS	10,000,000

1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA 632

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL

MISIÓN:

Es el programa que provee servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil a los niños y niñas en condición de vulnerabilidad desde su gestación hasta menos de trece años, en apoyo a las familias y comunidades en el proceso de crianza y socialización.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil a niños y niñas desde su gestación hasta menos de 13 años funcionando con participación de familias y comunidades.	Niños y niñas desde su gestación hasta menos de 13 años.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción social de la salud, orientando las acciones hacia la protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población equidad.
2. Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la incorporación de estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01. Mejorar las condiciones del crecimiento de los niños y niñas clientes de los servicios de CEN CINAI, con apoyo de la comunidad organizada.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años de establecimientos evaluados, que reciben el servicio de Distribución de Alimentos a Familias (DAF) y Atención y Protección Infantil (API), que mejoran su estado nutricional según indicador Talla para la Edad.	27.70	27.90	28.10	28.30	28.50
	Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.						
	Notas Técnicas:	En el Informe de Efectos de Estado Nutricional y del Desarrollo de los Niños y Niñas Clientes de los Servicios se establece la metodología para medir este indicador. Población de 2892 niños.						
O.01.02.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de niños y niñas mayores de cinco años de establecimientos evaluados, que reciben el servicio de Distribución de Alimentos a Familias (DAF) y Atención y Protección Infantil (API), que mejoran su estado nutricional según indice de masa corporal (IMC).	24.80	25.00	25.20	25.40	25.60
	Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.						
	Notas Técnicas:	En una población de 624 niños.						
O.01.03.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años que reciben el servicio de Distribución de Alimentos a Familias (DAF) y Atención y Protección Infantil (API), que mejoran su estado nutricional según indicador peso para la edad.	27.50	25.70	27.90	28.10	28.30
	Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.						
	Notas Técnicas:	En una población de 2218 niños.						

O.01.04. Resultado	Eficacia	Porcentaje de niños y niñas de seis meses a menos de seis años atendidos en los servicios de Distribución de Alimentos a Familias (DAF) y Atención y Protección Infantil (API), evaluados como bajos en su nivel de desarrollo que mejoran en el área cognoscitiva.		
66.70	67.20	67.70	68.20	68.70
Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.			
Notas Técnicas:	El área congnoscitiva forma parte de las áreas para evaluar desarrollo.			
O.01.05. Resultado	Eficacia	Porcentaje de niños y niñas de seis meses a menos de seis años atendidos en los servicios de Distribución de Alimentos a Familias (DAF) y Atención y Protección Infantil (API) evaluados como bajos en su nivel de desarrollo que mejoran en el área de lenguaje.		
60.70	61.20	61.70	62.20	62.70
Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.			
Notas Técnicas:	El área de lenguaje forma parte de las áreas para evaluar desarrollo.			
O.01.06. Resultado	Eficacia	Porcentaje de niños y niñas de seis meses a menos de seis años atendidos en los servicios de Distribución de Alimentos a Familias (DAF) y Atención y Protección Infantil (API) evaluados como bajos en su nivel de desarrollo que mejoran en el área de hábitos de salud.		
77.80	78.30	78.80	79.30	79.80
Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.			
Notas Técnicas:	Los hábitos de salud forma parte de las áreas para evaluar desarrollo.			
P.01.01. Gestión	Eficacia	Número de niños y niñas de 6 meses a 13 años atendidos en los servicios de nutrición preventiva.		
107,669.00	119,845.00	121,043.00	122,253.00	123,476.00
Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.			
P.01.02. Gestión	Eficacia	Número de mujeres embarazadas o en período de lactancia atendidas en los servicios de nutrición preventiva.		
20,296.00	20,963.00	21,172.00	21,384.00	21,598.00
Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.			
P.01.03. Gestión	Eficacia	Número de niños y niñas 0 a 13 años atendidos en los servicios de atención y protección infantil.		
18,908.00	22,132.00	22,132.00	22,132.00	22,132.00
Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.			
P.01.04. Gestión	Calidad	Porcentaje de beneficiarios (familias) entrevistados satisfechos con los servicios de la Dirección Nacional de CEN CINAI.		
90.00	90.50	91.00	91.50	92.00
Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.			
Notas Técnicas:	El Informe Satisfacción de Clientes y Beneficiarios de los Servicios de la Dirección Nacional contiene el Manual Metodológico para la Evaluación de la Satisfacción del Cliente.			
P.01.05. Gestión	Eficacia	Porcentaje de Centos CEN CINAI que brindan el servicio de educación a padres.		
60.00	62.00	65.00	67.00	70.00
Fuente de Datos:	Dirección Nacional de CEN CINAI.			
Notas Técnicas:	Los servicios de educación a padres incluyen talleres relacionados con: lactancia materna, alimentación balanceada, prevención del embarazo en adolescencia, hábitos de higiene, vigilancia y estimulación del crecimiento y desarrollo, afectividad y prevención del abuso y de la violencia.			

PP-211-033

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 NUTRICIÓN PREVENTIVA.		10,397,537,100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEN CINAI.
2 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DIARIA.		6,931,691,400	DIRECCIÓN GENERAL DE CEN CINAI.
3 PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO.		3,465,845,700	DIRECCIÓN GENERAL DE CEN CINAI.
4 CONSOLIDACIÓN DEL ENTE ADSCRITO.		2,310,563,800	DIRECCIÓN GENERAL DE CEN CINAI.
Total del Programa	**632**	**23,105,638,000**	

Registro 1.1.1.1.211.000-632-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**23,105,638,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	21,722,285,625
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,383,352,375

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**2,437**	**0**	**2,437**
3	ADMINISTRATIVO	1,018	0	1,018
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	323	0	323
5	TECNICO	1,043	0	1,043
9	DE SERVICIO	53	0	53

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**23,105,638,000**
0	**REMUNERACIONES**					**21,861,187,832**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**10,910,080,000**
00101	001	1111	3230		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,830,080,000
00105	001	1111	3230		SUPLENCIAS	80,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**3,120,000**
00201	001	1111	3230		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,120,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**7,653,324,831**
00301	001	1111	3230		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,241,416,000
00302	001	1111	3230		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,446,398,000
00303	280	1111	3230		DECIMOTERCER MES	1,381,839,375
00304	001	1111	3230		SALARIO ESCOLAR	1,168,177,456
00399	001	1111	3230		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	415,494,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,675,689,697**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**1,589,757,405**
00401	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,589,757,405
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**85,932,292**
00405	001	1112	3230	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	85,932,292
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**1,618,973,304**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**845,578,675**
00501	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	845,578,675
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**257,797,876**

Registro 1.1.1.1.211.000-632-00

00502	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	257,797,876
00503			**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**			**515,596,753**
00503	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	515,596,753
1	**SERVICIOS**					**619,247,409**
101	**ALQUILERES**					**11,027,000**
10101	001	1120	3230		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11,027,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**10,400,000**
10303	001	1120	3230		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,400,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**1,040,000**
10499	001	1120	3230		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, ENTRE OTROS).	1,040,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**372,112,000**
10501	001	1120	3230		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	62,400,000
10502	001	1120	3230		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	309,712,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**197,628,409**
10601	001	1120	3230		SEGUROS	197,628,409
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**12,480,000**
10701	001	1120	3230		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, CHARLAS, TALLERES E INDUCCIÓN EN MATERIA ATINENTE A LOS SERVICIOS DE NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, TANTO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA COMO A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS).	12,480,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**8,320,000**
10805	001	1120	3230		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200,000
10807	001	1120	3230		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,120,000
109	**IMPUESTOS**					**3,120,000**
10999	001	1310	3230		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS (MARCHAMOS) Y PAGOS EN TERMINALES ÁREAS POR TARIFA DE INGRESO O SALIDA DEL PAÍS).	3,120,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**3,120,000**
19905	001	1120	3230		DEDUCIBLES	3,120,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**249,802,973**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**121,349,973**
20101	001	1120	3230		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,320,000
20102	001	1120	3230		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,029,973
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**236,000**
20304	001	1120	3230		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	236,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**661,000**
20401	001	1120	3230		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	536,000
20402	001	1120	3230		REPUESTOS Y ACCESORIOS	125,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**127,556,000**
29901	001	1120	3230		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	27,164,000
29903	001	1120	3230		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,460,000
29904	001	1120	3230		TEXTILES Y VESTUARIO	344,000

Registro 1.1.1.1.211.000-632-00

29905	001	1120	3230		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	51,553,000
29999	001	1120	3230		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35,000
5	**BIENES DURADEROS**					**1,513,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**1,513,000**
50104	280	2210	3230		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,071,000
50107	280	2210	3230		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	442,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**373,886,786**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**113,430,786**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**113,430,786**
60103	001	1310	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	70,464,640
60103	001	1310	3230	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	42,966,146
603	**PRESTACIONES**					**202,000,000**
60301	001	1320	3230		PRESTACIONES LEGALES	52,000,000
60399	001	1320	3230		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	150,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**31,200,000**
60601	001	1320	3230		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EMITIDOS EN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	31,200,000
607	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**27,256,000**
60701	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**27,256,000**
60701	001	1330	3230	220	INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ (INCAP). (CUOTA ORDINARIA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CIENCIA DE LA NUTRICIÓN, SEGÚN CONVENIO BÁSICO DEL INCAP DEL 27/8/1998). Céd. Jur 3-003-061528	27,256,000

212- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ACTIVIDADES CENTRALES	30,207,231,000	8.78%
ASUNTOS DEL TRABAJO	6,099,454,000	1.77%
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	304,889,086,000	88.63%
TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL	393,647,000	0.11%
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,399,582,000	0.70%
Totales	**343,989,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Incrementar las capacidades laborales de la población con énfasis en grupos vulnerables mediante la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y adecuada orientación que les permita obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales.

2. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora en Costa Rica, mediante coordinación interinstitucional para el cumplimiento de la Hoja de Ruta, estudios estadísticos, actividades de sensiblización, retiro del trabajo infantil y su escolarización.

3. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país, con énfasis en el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas las regiones del país con enfoque de género.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
1.	Resultado	Eficacia	Porcentaje anual de la población desocupada de cada año que mejora su empleabilidad con respecto a la población desocupada según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2013.	8.00	8.00	8.00	8.00	-

Fuente de Datos: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Empleo, PRONAMYPE y Dirección Nacional de Seguridad Social.

Notas Técnicas: La población que mejora la empleabilidad es aquella que incrementa sus conocimientos, habilidades y destrezas mediante capacitación para el trabajo lo que les permite mejorar su perfil para ingresar al mercado laboral. La mejora en la empleabilidad de esta población se mide mediante el número de personas que a través del MTSS reciben orientación laboral, servicios financieros, asistencia técnica, capacitación dirigida a mujeres jefas de hogar con emprendimientos productivos, personas capacitadas en gestión empresarial, personas con discapacidad que obtienen empleo por medio del programa de inclusión laboral y personas con subsidios temporales por desempleo.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
2.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de disminución de la participación de personas menores de 18 años de edad, en las peores formas de trabajo infantil y adolescente con respecto a las personas menores de 18 años registradas en las peores formas de trabajo infantil y adolescente según el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta de Hogares del 2002.	113,523.00	80.00	85.00	90.00	95.00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Seguridad Social.

Supuestos: La meta es lograr la erradicación del trabajo infantil en Costa Rica sobre la base de los niños identificados.

Notas Técnicas: Trabajo infantil : Es aquel trabajo o actividad económica realizada por niños, niñas y adolescentes menores de 15 años de edad, cualquiera que sea su condición laboral (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, trabajo doméstico en hogares de terceros, otros), impidiéndoles desarrollarse dignamente, restringiendo su participación y derecho a la educación, causándoles perjuicios en su salud física, moral y espiritual. (Directriz 09-2008). Este trabajo o actividad es totalmente prohibido según lo establece el artículo 92 (Prohibición Laboral) del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA, 1998).
Trabajo adolescente: Es la prestación personal de servicios que realizan personas adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años de edad, quienes se encuentran protegidas por el Régimen de Protección Especial al Trabajador Adolescente (CNA, Capítulo VII, 1998), el cual les garantiza plena igualdad de oportunidades, de remuneración y de trato en materia de empleo y ocupación (Ley 8922, 2011).
Trabajo adolescente peligroso e insalubre: De acuerdo con la Ley 8922 (2011) es aquel trabajo o actividad económica, realizada por personas mayores de 15 años y menores de 18 años, que por su naturaleza o por las condiciones en que se realiza, se caracteriza como nocivo para su salud y para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

3.1.	Resultado	Eficacia	Porcentaje anual de trabajadores afectados por incumplimiento patronal al pago del salario mínimo a los que se les restituyen derechos laborales en sede administrativa con respecto al total de trabajadores afectados por incumplimiento al pago del salario.			
	69.00	70.00	72.00	74.00	75.00	

Fuente de Datos: Sistema de Información Laboral (SILAC) y Dirección Nacional de Inspección (DNI).

Notas Técnicas: Según el Manual de Procedimientos de la Inspección del trabajo, Directriz 23-2008, en el inciso 3.4.) se consigna el término " Sede Administrativa" Sobre el carácter de mera investigación del procedimiento en sede administrativa. El procedimiento que contemplan los artículos 363 y siguientes del Código de Trabajo, es de carácter especial, pues su función primordial es la de velar porque exista armonía en las relaciones entre trabajadores y patronos, y en consecuencia se observen las disposiciones legales de carácter laboral, sin que su objetivo fundamental sea el de dirimir en definitiva el conflicto suscitado entre las partes, sino que la participación de la sede administrativa es tan sólo para que se determine, si existe o no mérito para plantear denuncia ante la sede jurisdiccional competente (ver el Voto N°4298-97 del 23 de julio de 1997 de la Sala Constitucional).

3.2.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de población ocupada (hombres y mujeres) de cada año capacitados y con conocimientos en derechos laborales aplicables en sus centros de trabajo con respecto a la población ocupada del año 2013.			
	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	

Fuente de Datos: Informes de centros gestores.

Notas Técnicas: Con base en registros de población ocupada de la Encuesta Nacional de Hogares 2013.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**282,160,137,984**	**317,931,000,000**	**343,989,000,000**
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**9,732,816,672**	**11,617,660,000**	**13,313,574,960**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	9,732,816,672	11,617,660,000	13,313,574,960
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	8,968,311,322	11,301,859,000	12,297,141,960
2112	ASUNTOS LABORALES EN GENERAL	8,968,311,322	11,301,859,000	12,297,141,960
2190	ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS	764,505,350	315,801,000	1,016,433,000
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**272,427,321,312**	**306,313,340,000**	**330,675,425,040**
35	PROTECCIÓN SOCIAL	272,427,321,312	306,313,340,000	330,675,425,040
352	PENSIONES	61,365,362,243	63,027,082,000	66,093,740,000
3522	PENSIÓN POR VEJEZ	1,878,362,243	2,709,274,000	2,793,229,000
3524	OTRAS PENSIONES	59,487,000,000	60,317,808,000	63,300,511,000
3530	AYUDA A FAMILIAS	206,241,584,887	236,598,652,000	254,529,284,880
3550	EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	425,853,000	442,887,000	460,416,000
3560	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL	20,326,000	41,654,000	43,320,160
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	4,374,195,182	6,203,065,000	9,548,664,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**282,160,137,984**	**317,931,000,000**	**343,989,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**281,426,088,172**	**316,463,408,544**	**343,483,984,240**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	12,371,934,405	15,500,309,872	17,527,452,779
111	REMUNERACIONES	10,860,675,680	13,064,019,658	14,295,653,000
1111	SUELDOS Y SALARIOS	9,013,166,301	10,795,555,279	11,782,311,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	1,847,509,379	2,268,464,379	2,513,342,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,511,258,725	2,436,290,214	3,231,799,779
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	269,054,153,767	300,963,098,672	325,956,531,461
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	264,673,640,375	294,510,124,419	315,944,885,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,332,983,392	6,254,985,923	9,893,326,301
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	47,530,000	197,988,330	118,320,160
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**734,049,812**	**1,467,591,456**	**505,015,760**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	3,300,000	0	0
2140	INSTALACIONES	3,300,000	0	0
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	657,388,812	1,391,296,456	505,015,760
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	337,866,732	757,436,456	483,015,760
2230	EDIFICIOS	313,727,520	602,860,000	0
2240	INTANGIBLES	5,794,560	31,000,000	22,000,000
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	73,361,000	76,295,000	0
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	73,361,000	76,295,000	0

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
		TOTAL	**282,160,137,984**	**317,931,000,000**	**343,989,000,000**
0		**REMUNERACIONES**	**10,860,675,680**	**13,064,019,658**	**14,295,653,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	6,960,222,454	8,461,367,658	8,568,599,000
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3,900,453,226	4,602,652,000	5,727,054,000
1		**SERVICIOS**	**1,389,193,934**	**2,234,498,464**	**2,896,281,200**
	001	INGRESOS CORRIENTES	1,389,193,934	2,234,498,464	2,896,281,200
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**123,888,081**	**213,791,750**	**347,866,579**
	001	INGRESOS CORRIENTES	123,888,081	213,791,750	347,866,579
5		**BIENES DURADEROS**	**660,688,812**	**1,391,296,456**	**505,015,760**
	001	INGRESOS CORRIENTES	516,342,970	87,915,456	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	144,345,842	1,303,381,000	505,015,760
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**269,052,330,477**	**300,951,098,672**	**325,944,183,461**
	001	INGRESOS CORRIENTES	269,052,330,477	297,951,098,672	325,944,183,461
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	3,000,000,000	0
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**73,361,000**	**76,295,000**	**0**
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	73,361,000	76,295,000	0

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**282,160,137,984**	**317,931,000,000**	**343,989,000,000**
729	**ACTIVIDADES CENTRALES**	**18,986,996,850**	**23,328,609,000**	**30,207,231,000**
731	**ASUNTOS DEL TRABAJO**	**4,550,387,361**	**5,552,428,000**	**6,099,454,000**
732	**DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL**	**256,744,391,530**	**286,340,689,000**	**304,889,086,000**
01	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF	251,620,883,998	279,837,624,000	294,340,422,000
02	EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	5,123,507,532	6,503,065,000	10,548,664,000
733	**TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL**	**296,290,546**	**336,595,000**	**393,647,000**
734	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**1,582,071,697**	**2,372,679,000**	**2,399,582,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO		CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
			CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
		TOTAL	**650**	**0**	**650**
	1	SUPERIOR	4	0	4
	2	EJECUTIVO	1	0	1
	3	ADMINISTRATIVO	62	0	62
	4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	490	0	490
	5	TECNICO	47	0	47
	9	DE SERVICIO	46	0	46

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**6,163,105,048**	**8,132,547,952**	**14,295,653,000**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,509,282,048	374,117,952	4,883,400,000

00105	SUPLENCIAS	0	7,611,000	7,611,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	21,556,000	0	21,556,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	9,594,000	9,594,000
00205	DIETAS	64,821,000	0	64,821,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1,948,515,000	1,948,515,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2,611,214,000	2,611,214,000
00303	DECIMOTERCER MES	884,012,000	0	884,012,000
00304	SALARIO ESCOLAR	683,434,000	0	683,434,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	668,154,000	668,154,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,012,756,000	1,012,756,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	54,742,000	54,742,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	538,675,000	538,675,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	164,230,000	164,230,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	328,459,000	328,459,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	414,480,000	414,480,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**282,160,137,984**	**317,931,000,000**	**343,989,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**282,160,137,984**	**317,931,000,000**	**343,989,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	278,041,977,916	308,948,672,000	337,756,930,240
001	INGRESOS CORRIENTES	278,041,977,916	308,948,672,000	337,756,930,240
	FINANCIAMIENTO	4,118,160,068	8,982,328,000	6,232,069,760
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,118,160,068	8,982,328,000	6,232,069,760

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**282,160,137,984**	**317,931,000,000**	**343,989,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**10,860,675,680**	**13,064,019,658**	**14,295,653,000**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	3,832,610,195	4,422,647,650	4,891,011,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,831,464,817	4,418,552,000	4,883,400,000
00105	SUPLENCIAS	1,145,378	4,095,650	7,611,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	44,009,472	85,496,000	95,971,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,102,561	16,093,000	21,556,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	4,303,000	9,594,000
00205	DIETAS	32,906,911	65,100,000	64,821,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,136,546,634	6,287,411,629	6,795,329,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,410,732,076	1,796,640,230	1,948,515,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,971,221,586	2,467,786,960	2,611,214,000
00303	DECIMOTERCER MES	699,495,544	798,779,819	884,012,000
00304	SALARIO ESCOLAR	595,922,000	638,820,000	683,434,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	459,175,428	585,384,620	668,154,000

004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	803,201,016	973,367,107	1,067,498,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	762,011,293	923,342,358	1,012,756,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	41,189,723	50,024,749	54,742,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1,044,308,363	1,295,097,272	1,445,844,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	400,364,232	489,619,531	538,675,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	123,569,503	149,876,247	164,230,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	247,138,825	299,601,494	328,459,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	273,235,803	356,000,000	414,480,000
1	**SERVICIOS**	**1,389,193,934**	**2,234,498,464**	**2,896,281,200**
101	ALQUILERES	573,239,735	756,781,000	692,926,960
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	516,135,859	588,487,000	519,561,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	5,218,000	0
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	56,473,156	141,950,000	148,265,960
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	630,720	2,126,000	5,100,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	19,000,000	20,000,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	193,927,574	338,013,000	356,300,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,447,280	40,322,000	44,250,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,383,163	164,801,000	162,010,000
10203	SERVICIO DE CORREO	8,824,015	27,860,000	24,900,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	65,727,384	101,530,000	121,540,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,545,732	3,500,000	3,600,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,306,555	41,807,000	389,761,600
10301	INFORMACIÓN	9,932,673	12,407,000	105,723,280
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,516,900	5,000,000	259,115,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,727,756	9,600,000	22,723,320
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	14,000,000	1,300,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	129,226	800,000	900,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	283,022,551	457,839,303	577,933,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	20,130,012	55,461,000	157,705,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	50,691,805	75,000,000	67,200,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,443,380	15,850,000	13,200,000
10406	SERVICIOS GENERALES	202,300,242	308,328,303	334,000,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,457,112	3,200,000	5,828,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	137,795,653	188,411,000	179,072,240
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,049,542	13,308,000	13,513,080
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	114,360,328	127,953,000	123,409,160

10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,663,260	12,150,000	12,150,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,722,523	35,000,000	30,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	109,975,248	166,789,591	182,271,240
10601	SEGUROS	109,975,248	166,789,591	182,271,240
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	8,394,704	17,999,000	153,366,240
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,921,992	14,999,000	152,344,240
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	472,712	3,000,000	1,022,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	65,355,745	249,558,570	346,477,920
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,548,157	41,141,000	196,212,960
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,100,000	9,100,000	13,500,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,083,095	36,010,000	42,519,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,996,000	11,900,000	14,079,720
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6,719,283	118,759,000	41,354,800
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20,809,868	30,714,000	36,311,440
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,099,342	1,934,570	2,500,000
109	IMPUESTOS	1,823,290	12,000,000	12,348,000
10902	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0	3,000,000	3,120,000
10999	OTROS IMPUESTOS	1,823,290	9,000,000	9,228,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,352,879	5,300,000	5,824,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	2,500,000	2,600,000
19905	DEDUCIBLES	2,352,879	2,800,000	2,912,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	312,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**123,888,081**	**213,791,750**	**347,866,579**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,462,104	108,962,000	127,488,720
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,001,019	82,078,000	93,108,240
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	22,461,085	26,884,000	30,380,480
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	4,000,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,629,921	3,865,000	3,919,600
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,629,921	3,865,000	3,919,600
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5,177,419	24,580,000	40,162,680
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	77,145	1,353,000	2,291,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	1,056,000	2,606,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	1,300,000	1,352,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4,036,138	14,264,000	19,476,680
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,056,000	3,508,000	4,108,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8,136	851,000	1,611,000

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	2,248,000	8,718,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,223,560	23,354,000	24,947,259
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	443,992	2,173,000	1,688,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,779,568	21,181,000	23,259,259
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,395,077	53,030,750	151,348,320
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4,671,967	8,509,000	15,963,240
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	148,053	650,000	1,196,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,384,553	31,991,000	91,285,360
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	827,000	4,277,000	23,827,480
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,948,604	3,780,000	5,515,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	1,355,000	9,243,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	342,900	1,178,000	2,392,240
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72,000	1,290,750	1,926,000
5	**BIENES DURADEROS**	**660,688,812**	**1,391,296,456**	**505,015,760**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	337,866,732	757,436,456	483,015,760
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	2,500,000	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	21,500,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,128,430	42,108,920	26,245,960
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	77,470,588	104,033,839	76,076,600
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	174,758,322	536,000,000	335,721,200
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	298,000	3,790,000	5,507,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	550,000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	78,211,392	68,453,697	17,965,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,300,000	0	0
50207	INSTALACIONES	3,300,000	0	0
503	BIENES PREEXISTENTES	313,727,520	602,860,000	0
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	313,727,520	602,860,000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,794,560	31,000,000	22,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	5,794,560	31,000,000	22,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**269,052,330,477**	**300,951,098,672**	**325,944,183,461**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	264,671,817,085	294,498,124,419	315,932,537,000
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	187,682,150,310	214,048,412,000	225,209,200,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	76,225,161,425	80,133,911,419	89,706,904,000
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	15,193,000	15,801,000	16,433,000
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	749,312,350	300,000,000	1,000,000,000

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,073,370	1,500,000	1,560,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,073,370	1,500,000	1,560,000
603	PRESTACIONES	3,336,878,747	5,137,316,923	8,593,068,421
60301	PRESTACIONES LEGALES	47,134,316	240,164,923	354,582,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	3,289,744,431	4,897,152,000	8,238,486,421
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	986,202,000	1,079,200,000	1,201,657,880
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	692,760,000	774,020,000	422,850,000
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	293,442,000	305,180,000	396,730,880
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	0	382,077,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,829,275	36,969,000	97,040,000
60601	INDEMNIZACIONES	8,829,275	36,969,000	97,040,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	47,530,000	197,988,330	118,320,160
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	47,530,000	197,988,330	118,320,160
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**73,361,000**	**76,295,000**	**0**
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	73,361,000	76,295,000	0
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	73,361,000	76,295,000	0

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		4,509,282,048
4712	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO PRONAMYPE (e)	1,552,100	18,625,200
5022	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e)	1,552,100	18,625,200
5027	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	1,552,100	18,625,200
5030	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e)	1,552,100	18,625,200
4680	00101	1 DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e)	1,485,200	17,822,400
4906	00101	1 DIRECTOR GRAL ADM FINAC. MTSS (e)	1,397,600	16,771,200
5987	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 3 a 1.369.300 Cls c/u	2,738,600	32,863,200
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2,605,300	31,263,600
5986	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.198.650 Cls c/u	3,595,950	43,151,400
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1,194,500	14,334,000
9459	00101	2 MIEMBROS a 1.164.600 Cls c/u (e)	2,329,200	27,950,400
11193	00101	1 PRESIDENTE (e)	1,164,600	13,975,200
4403	00101	1 DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS (e)	1,110,300	13,323,600
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
5985	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1	1,078,350	12,940,200
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1,074,650	12,895,800
11734	00101	5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	4,394,750	52,737,000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	821,998	9,863,976
4618	00101	1 DIRECTOR DE PLAN. DEL TRABAJO (e)	804,550	9,654,600
11733	00101	23 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	18,504,650	222,055,800
30	00101	6 ABOGADO ASISTENTE a 794.000 Cls c/u	4,764,000	57,168,000
11732	00101	32 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	24,206,400	290,476,800
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	756,450	9,077,400
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	705,050	8,460,600
5617	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3	687,050	8,244,600
11731	00101	43 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	29,543,150	354,517,800
1085	00101	5 ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	3,223,250	38,679,000
5521	00101	1 ENFERMERA 1	631,756	7,581,072
11461	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631.600 Cls c/u	1,263,200	15,158,400
11730	00101	255 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	161,058,000	1,932,696,000
11458	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	2,782,250	33,387,000
11729	00101	45 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	25,040,250	300,483,000
11457	00101	6 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525.500 Cls c/u	3,153,000	37,836,000
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	502,500	6,030,000
11456	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	944,900	11,338,800
11728	00101	36 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	17,008,200	204,098,400
9712	00101	1 NOTIFICADOR 1	451,000	5,412,000
2242	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	399,400	4,792,800
15087	00101	22 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	8,386,400	100,636,800
15317	00101	2 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 352.500 Cls c/u	705,000	8,460,000
12873	00101	1 SECRETARIO CONFIANZA (e)	332,700	3,992,400

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
13201	00101	8	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	2,456,800	29,481,600
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
13200	00101	17	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	5,019,250	60,231,000
15085	00101	9	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	2,657,250	31,887,000
15971	00101	5	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	1,441,000	17,292,000
10616	00101	22	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	6,224,900	74,698,800
15307	00101	13	TECNICO EN INFORMATICA 1 a 282.950 Cls c/u	3,678,350	44,140,200
155	00101	1	ADMINISTRADOR 1	273,700	3,284,400
10615	00101	20	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	5,172,000	62,064,000
3215	00101	23	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	5,825,900	69,910,800
15998	00101	1	TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2	253,300	3,039,600
15970	00101	1	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	250,600	3,007,200
9601	00101	1	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	247,800	2,973,600
9600	00101	6	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	1,400,100	16,801,200
	00101	9	DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS		1,769,220
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		6,523,444
	00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1,197,758
	00399	74	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		20,604,211
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		243,592,260
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		9,594,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		576,875,283
	00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		1,766,234
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		953,499,571
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		7,205,003
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		36,600,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,657,714,429
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1,943,968,825
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		7,611,000
	00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		23,413,511

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00301	168	DIFERENCIAS POR AUMENTOS ANUALES SEGÚN SENTENCIA N°581-2001 JUZGADO DE TRABAJO DE MAYOR CUANTÍA DE CARGATO DE FECHA 11/09/2001. MTSS		4,546,175
	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)		122,233,028
	00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		492,000
			Total Título:		**10,128,488,000**

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 729

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política sociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

PP-212-014

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.		9,409,552,456	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
2 ASESORÍA JURÍDICA.		386,652,557	DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS
3 GESTIÓN DE AUDITORÍA.		362,486,772	AUDITORÍA
4 PLANIFICACIÓN.		235,616,402	DIR. DE PLANIFICACIÓN
5 GÉNERO.		181,243,386	UNIDAD DE GÉNERO
6 TRANSFERENCIAS.		19,631,679,427	DESPACHO DEL MINISTRO
Total del Programa	**729**	**30,207,231,000**	

Registro 1.1.1.1.212.000-729-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**30,207,231,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	29,807,620,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	399,611,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**208**	**0**	**208**
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	30	0	30
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	134	0	134
5	TECNICO	8	0	8
9	DE SERVICIO	33	0	33

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**30,207,231,000**
0	**REMUNERACIONES**					**4,489,209,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,468,000,000**
00101	001	1111	2112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,468,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**25,901,000**
00201	001	1111	2112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,136,000
00202	001	1111	2112		RECARGO DE FUNCIONES	1,087,000
00205	001	1111	2112		DIETAS	10,678,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,960,712,000**
00301	001	1111	2112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	590,275,000
00302	001	1111	2112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	712,465,000
00303	280	1111	2112		DECIMOTERCER MES	257,911,000
00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	203,126,000
00399	001	1111	2112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	196,935,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**315,396,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**299,222,000**
00401	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	299,222,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**16,174,000**
00405	001	1112	2112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	16,174,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**719,200,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**159,153,000**
00501	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	159,153,000

Registro 1.1.1.1.212.000-729-00

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**48,522,000**
00502	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	48,522,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**97,045,000**
00503	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	97,045,000
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**414,480,000**
00505	001	1112	2112	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07-11-1984). Céd. Jur 3-002-234608	414,480,000
1	**SERVICIOS**					**984,513,960**
101	**ALQUILERES**					**123,906,960**
10101	001	1120	2112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	55,000,000
10103	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	44,806,960
10104	001	1120	2112		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	4,100,000
10199	001	1120	2112		OTROS ALQUILERES (CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA GERENCIADO DE MENSAJERÍA Y COLABORACIÓN ELECTRÓNICA).	20,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**203,600,000**
10201	001	1120	2112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,000,000
10202	001	1120	2112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	106,000,000
10203	001	1120	2112		SERVICIO DE CORREO	12,000,000
10204	001	1120	2112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	62,000,000
10299	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LAS MUNICIPALIDADES, TALES COMO LIMPIEZA DE VÍAS Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS).	3,600,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**10,383,280**
10301	001	1120	2112		INFORMACIÓN	2,763,280
10302	001	1120	2112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,915,000
10303	001	1120	2112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,805,000
10304	001	1120	2112		TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000
10307	001	1120	2112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	900,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**242,528,000**
10405	001	1120	2112		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA SISTEMA INFORMÁTICO PARA CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS, ENTRE OTROS).	5,200,000
10406	001	1120	2112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMO SEGURIDAD, VIGILANCIA, LIMPIEZA Y OTROS).	234,000,000
10499	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y OTROS).	3,328,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**78,459,120**
10501	001	1120	2112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,798,000
10502	001	1120	2112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37,261,120
10503	001	1120	2112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9,400,000
10504	001	1120	2112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000,000

Registro 1.1.1.1.212.000-729-00

106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**130,300,880**
10601	001	1120	2112	SEGUROS	130,300,880
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**16,372,000**
10701	001	1120	2112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN).	15,800,000
10702	001	1120	2112	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN QUE SE BRINDE EN RECEPCIONES OFICIALES, REUNIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN, TANTO A FUNCIONARIOS COMO A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN).	572,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**165,339,720**
10801	001	1120	2112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	90,000,000
10804	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,000,000
10805	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000
10806	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,439,720
10807	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	23,000,000
10808	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,400,000
10899	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,500,000
109		**IMPUESTOS**			**7,800,000**
10902	001	1310	2112	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	3,120,000
10999	001	1310	2112	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).	4,680,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**5,824,000**
19902	001	1120	2112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE MULTAS OCASIONADAS POR ATRASO EN LOS PAGOS OBLIGATORIOS, EN CASO DE PRESENTARSE ATRASOS EN EL PAGO).	2,600,000
19905	001	1120	2112	DEDUCIBLES	2,912,000
19999	001	1120	2112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y CERTIFICACIONES DE CHEQUES REQUERIDAS POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y OTROS).	312,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**148,355,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**77,716,000**
20101	001	1120	2112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,716,000
20104	001	1120	2112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,000,000
20199	001	1120	2112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**2,000,000**
20203	001	1120	2112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**27,990,000**
20301	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,095,000
20302	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2,606,000
20303	001	1120	2112	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,352,000
20304	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10,000,000
20305	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,608,000
20306	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,611,000

Registro 1.1.1.1.212.000-729-00

20399	001	1120	2112		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8,718,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**11,577,000**
20401	001	1120	2112		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,064,000
20402	001	1120	2112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,513,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**29,072,000**
29901	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,762,000
29902	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1,144,000
29903	001	1120	2112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,000,000
29904	001	1120	2112		TEXTILES Y VESTUARIO	500,000
29905	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,435,000
29906	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,165,000
29907	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	546,000
29999	001	1120	2112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	520,000
5		**BIENES DURADEROS**				**141,700,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**129,700,000**
50102	280	2210	2112		EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000
50103	280	2210	2112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,580,000
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30,808,000
50105	280	2210	2112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	53,000,000
50106	280	2210	2112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2,647,000
50199	280	2210	2112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	13,665,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**12,000,000**
59903	280	2240	2112		BIENES INTANGIBLES	12,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**24,443,453,040**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**23,010,915,000**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**225,000,000**
60102	001	1310	2112	200	CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). (PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6727). Céd. Jur 3-007-084843	225,000,000
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**22,769,482,000**
60103	001	1310	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13,263,000
60103	001	1310	2112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8,087,000
60103	001	1310	3530	204	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7648 DEL 09/12/1996). Céd. Jur 3-007-042039	17,555,300,000
60103	001	1310	3530	205	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS AGREDIDOS, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 3-007-042039	858,416,000

Registro 1.1.1.1.212.000-729-00

60103	001	1310	3550	207	COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI). (PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5251 DEL 11-07-73). Céd. Jur 3-007-045795	460,416,000
60103	001	1310	3524	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO No. 14, INCISO B, DE LA LEY No. 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 4-000-042147	3,450,512,000
60103	001	1310	3530	215	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, LEY No. 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 3-007-042039	423,488,000
60106		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS**				**16,433,000**
60106	001	1310	2190	200	INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY No. 6756 DEL 5 DE MAYO DE 1982). Céd. Jur 4-000-045015	16,433,000
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**1,560,000**
60201	001	1320	2112		BECAS A FUNCIONARIOS	1,560,000
603		**PRESTACIONES**				**101,000,000**
60301	001	1320	2112		PRESTACIONES LEGALES	82,000,000
60399	001	1320	2112		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	19,000,000
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**1,201,657,880**
60401		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**				**422,850,000**
60401	001	1320	3530	200	ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 7935 DEL 25-10-99, ARTÍCULO 12-15, INCISO C, ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA). Céd. Jur 3-002-111362	113,350,000
60401	001	1320	3530	205	ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO). (PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGÚN ARTÍCULO No.51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY Nº7935 DEL 25-10-99 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-045586	309,500,000
60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**396,730,880**
60402	001	1320	3530	202	FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22-12-99). Céd. Jur 3-006-227840	396,730,880
60404		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**382,077,000**
60404	001	1320	3530	208	CIUDAD DE LOS NIÑOS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 7157 DEL 19-06-1990). Céd. Jur 3-007-112502	381,576,000

Registro 1.1.1.1.212.000-729-00

60404	001	1320	3530	210	CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 2291 DEL 20-11-58 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-112502	501,000
606					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**10,000,000**
60601	001	1320	2112		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	10,000,000
607					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**118,320,160**
60701					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**118,320,160**
60701	001	1330	3560	200	FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 8254 DEL 02-05-2002). Céd. Jur 3-003-352294	10,068,240
60701	001	1330	2112	202	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT). Céd. Jur 3-003-061516	75,000,000
60701	001	1330	3560	204	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY No. 7214 DEL 18-12-1990). Céd. Jur 3-003-114237	28,232,880
60701	001	1330	3560	205	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR LEY No. 7214 DEL 18-12-1990). Céd. Jur 3-003-114237	5,019,040

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 731

ASUNTOS DEL TRABAJO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN

MISIÓN:

Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento y/o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de tutelaje y fiscalización de derechos laborales.	Trabajadores y patronos.
P.02.	Servicios de registro y acreditación de las organizaciones sociales laborales.	Organizaciones sociales de trabajadores.
P.03.	Servicios de asesoría y conciliación en materia laboral individual y colectiva.	Trabajadores y patronos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

3. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país, con énfasis en el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas las regiones del país con enfoque de género.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01. Incrementar el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, coadyuvando a la protección de los y las trabajadoras de más bajos ingresos, mediante control en la aplicación de la legislación laboral en centros de trabajo, centro de llamada gratuita, campaña publicitaria a escala nacional (Campaña Nacional de Salarios Mínimos) sobre disminución de derechos y disminución de tiempos de respuesta en servicios esenciales de inspección.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de patronos infractores a la ley de Salarios Mínimos detectados mediante visitas de inspección que se ponen a derecho en sede administrativa con respecto al total de patronos infractores detectados en visita inicial.	-	70.00	72.00	74.00	75.00

Fuente de Datos: Sistema de Información laboral (SILAC).

Notas Técnicas: Según el Manual de Procedimientos de la Inspección del trabajo, Directriz 23-2008, en el inciso 3.4.) se consigna el término " Sede Administrativa" sobre el carácter de mera investigación del procedimiento en sede administrativa. El procedimiento que contemplan los artículos 363 y siguientes del Código de Trabajo, es de carácter especial, pues su función primordial es la de velar porque exista armonía en las relaciones entre trabajadores y patronos, y en consecuencia se observen las disposiciones legales de carácter laboral, sin que su objetivo fundamental sea el de dirimir en definitiva el conflicto suscitado entre las partes, sino que la participación de la sede administrativa es tan sólo para que se determine, si existe o no mérito para plantear denuncia ante la sede jurisdiccional competente (ver el Voto N°4298-97 del 23 de julio de 1997 de la Sala Constitucional).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.02.	Resultado	Eficacia	Porcentaje anual de trabajadores afectados por incumplimiento patronal a los que se les restituyen derechos laborales en sede administrativa con respecto al total de trabajadores afectados por incumplimiento a la normativa laboral.	70.00	70.00	70.00	72.00	75.00

Fuente de Datos: Sistema de Información Laboral (SILAC).

P.01.01. Gestión	Eficacia	Porcentaje anual de inspecciones de oficio focalizadas en verificar el pago del salario mínimo en establecimientos de sectores con mayor infraccionalidad laboral.			
50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	

Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección. SILAC

Notas Técnicas: El número de inspecciones de oficio para el año 2014 se proyecta en 12.013.

P.01.02. Gestión	Eficacia	Porcentaje de mujeres jefas de hogar desocupadas de la Región Pacífico Central capacitadas en derechos laborales respecto al total de mujeres jefas de hogar desocupadas de la Región Pacífico Central.			
-	12.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2012 y registros administrativos de la Dirección Regional del MTSS en el Pacífico Central.

Notas Técnicas: La meta del período 2011-2014 es capacitar en derechos laborales a 1700 mujeres jefas de Hogar de la Región Pacifico Central

P.01.03. Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento de las visitas iniciales de inspección a establecimientos laborales con respecto al total de visitas iniciales del año 2009.			
8,314.00	12.50	12.50	12.50	-	

Notas Técnicas: Las visitas iniciales del año 2009 fueron 8.314.
El número de inspecciones iniciales para el año 2014 se proyecta en 14.133.
El Manual de Procedimientos de la Inspección laboral inciso 2.2 la visita inicial o de detección es parte del proceso inspectivo y la realiza el inspector laboral al centro de trabajo para verificar denuncias o detectar infracciones laborales. Dicha actividad conlleva las siguientes acciones : Entrevista al patrono o su representante, revisión de documentación, entrevista a los trabajadores del centro, inspección ocular de las instalaciones (Siempre que así lo amerite) , notificación del acta de inspección y prevención.
Se entiende por año 2009 a la línea base establecida para el periodo 2011 – 2014 del incremento en las visitas iniciales de la Inspección de Trabajo. Lo que busca es realizar incrementos anuales progresivos de 12,5% anual. (en términos porcentuales) Se espera que para el 2014 la meta del periodo se haya incrementado en un 50% o más con respecto a la línea base del 2009.

P.01.04. Gestión	Eficacia	Porcentaje de cobertura de la población ocupada asalariada del sector privado cubierta mediante la gestión inspectiva, respecto a la población ocupada asalariada del sector privado registrada en la Encuesta Nacional de Hogares. (ENAHO) vigente.			
3.20	11.00	12.00	12.00	15.00	

Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección. SILAC.

Notas Técnicas: Definición Trabajadores del Sector Privado: Son las personas que trabajan en empresas o instituciones con control privado con total autonomía administrativa y organizativa del Estado.

P.01.05. Gestión	Eficacia	Porcentaje de cobertura de centros de trabajo mediante acciones de inspección laboral, respecto a las empresas registradas en la CCSS en el año 2012.			
13.40	14.40	14.50	15.00	16.00	

Fuente de Datos: Sistema de Información Laboral (SILAC).

P.01.06. Gestión	Calidad	Porcentaje de reducción del tiempo de respuesta anual para las inspecciones por denuncia.			
124.00	51.60	-	-	-	

Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Inspección.

Notas Técnicas: Pasar de 124 días base del año 2010 a 60 días (tiempo legal) en el año 2014.

P.01.07. Gestión	Calidad	Porcentaje de reducción del tiempo de respuesta para la atención de casos especiales en establecimientos de trabajo. (discriminación laboral, persecución sindical, trabajadora embarazada).			
95.00	36.80	-	-	-	

Fuente de Datos: Sistema de Información Laboral (SILAC).

Notas Técnicas: Pasar de 95 a 60 días en el período 2011-2014.

P.01.08 Gestión	Eficacia	Porcentaje anual de inspecciones de oficio focalizadas en aseguramiento, trabajo infantil y otros respecto al total de inspecciones de oficio realizadas en establecimiento de sectores con mayor infraccionalidad.			
40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	

Fuente de Datos: Sistema de Información Laboral (SILAC).

P.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de solicitudes de inscripción de órganos directivos que culminan con la emisión de certificación de personería jurídica respecto a las solicitudes que ingresan en el año.			
	55.00	55.00	55.00	55.00		55.00
Fuente de Datos:	Registro del Departamento de Organizaciones Sociales.					
Notas Técnicas:	Corresponde al MTSS la emisión de una certificación de la personería jurídica a las organizaciones sociales laborales que inscriben y cumplen los requisitos exigidos por su marco normativo. Mediante ese acto tienen la capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y cumplir con su razón de ser.					
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de organizaciones vulnerables al conflicto laboral identificadas por la Dirección de Asuntos Laborales que disponen de herramientas para la negociación colectiva aplicable a sus organizaciones.			
	140.00	37.14	19.28	19.28	-	
Fuente de Datos:	Archivo del Departamento de Relaciones Laborales.					
P.03.02.	Gestión	Eficacia	Número de trabajadores y empleadores que solicitaron asesoría, conciliación laboral y fueron informados de sus derechos laborales o lograron crear fórmulas de acuerdo.			
	116,815.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	
Fuente de Datos:	Archivos del Departamento de Relaciones Laborales.					
Notas Técnicas:	Línea base del año 2011.					

PP-212-024

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.	5,613,327,517	DIRECC. NAL. DE INSPECC.
2 TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.	61,604,485	DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE.
3 RELACIONES LABORALES.	390,365,056	DIRECC. ASUNTOS LABORALES.
4 SALARIOS MÍNIMOS.	34,156,942	DEPARTAMENTO DE SALARIOS.
Total del Programa 731	**6,099,454,000**	

Registro 1.1.1.1.212.000-731-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**6,099,454,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	916,626,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,182,828,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**233**	**0**	**233**
3	ADMINISTRATIVO	20	0	20
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	187	0	187
5	TECNICO	20	0	20
9	DE SERVICIO	6	0	6

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**6,099,454,000**
0	**REMUNERACIONES**					**5,164,656,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,746,852,000**
00101	280	1111	2112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,746,852,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**63,386,000**
00201	280	1111	2112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,806,000
00202	280	1111	2112		RECARGO DE FUNCIONES	5,437,000
00205	280	1111	2112		DIETAS	54,143,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**2,577,014,000**
00301	280	1111	2112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	761,246,000
00302	280	1111	2112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	993,578,000
00303	280	1111	2112		DECIMOTERCER MES	321,614,000
00304	280	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	259,200,000
00399	280	1111	2112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	241,376,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**395,393,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**375,117,000**
00401	280	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	375,117,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**20,276,000**
00405	280	1112	2112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	20,276,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**382,011,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**199,522,000**
00501	280	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	199,522,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**60,830,000**

Registro 1.1.1.1.212.000-731-00

00502	280	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	60,830,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**121,659,000**
00503	280	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	121,659,000
1					**SERVICIOS**	**613,107,000**
101					**ALQUILERES**	**342,224,000**
10101	001	1120	2112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	287,561,000
10103	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,663,000
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**100,600,000**
10201	001	1120	2112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,500,000
10202	001	1120	2112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000,000
10203	001	1120	2112		SERVICIO DE CORREO	12,100,000
10204	001	1120	2112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,000,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**19,500,000**
10301	001	1120	2112		INFORMACIÓN	2,000,000
10302	001	1120	2112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,200,000
10303	001	1120	2112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,000,000
10304	001	1120	2112		TRANSPORTE DE BIENES	300,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**30,000,000**
10402	001	1120	2112		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE EJECUTORES DE SENTENCIA DEL PODER JUDICIAL).	5,000,000
10406	001	1120	2112		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA Y OTROS RUBROS QUE CONTEMPLE ESTA SUBPARTIDA).	25,000,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**54,276,000**
10501	001	1120	2112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,571,000
10502	001	1120	2112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45,705,000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**14,963,000**
10601	001	1120	2112		SEGUROS	14,963,000
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**14,250,000**
10701	001	1120	2112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN).	14,250,000
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**34,294,000**
10805	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,855,000
10807	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	14,439,000
10808	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12,000,000
109					**IMPUESTOS**	**3,000,000**
10999	001	1310	2112		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN, ENTRE OTROS).	3,000,000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**46,754,000**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**21,075,000**
20101	001	1120	2112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,075,000

Registro 1.1.1.1.212.000-731-00

20104	001	1120	2112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**208,000**
20203	001	1120	2112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	208,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**2,819,000**
20301	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,040,000
20304	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,779,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**1,427,000**
20402	001	1120	2112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,427,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**21,225,000**
29901	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,700,000
29903	001	1120	2112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000,000
29904	001	1120	2112		TEXTILES Y VESTUARIO	1,925,000
29905	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,080,000
29906	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7,000,000
29907	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	520,000
5		**BIENES DURADEROS**				**18,172,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**18,172,000**
50103	280	2210	2112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,600,000
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11,012,000
50106	280	2210	2112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2,860,000
50199	280	2210	2112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	700,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**256,765,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**26,765,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**26,765,000**
60103	001	1310	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	16,627,000
60103	001	1310	2112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10,138,000
603		**PRESTACIONES**				**180,000,000**
60301	001	1320	2112		PRESTACIONES LEGALES	150,000,000
60399	001	1320	2112		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	30,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**50,000,000**
60601	001	1320	2112		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	50,000,000

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 732

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

MISIÓN:

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora y su familia a través de procesos de intermediación de empleo, apoyo a la microempresa, prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajador adolescente, así como la generación de oportunidades de movilidad social para los grupos en desventaja social.

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBPROGRAMA 1
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

MISIÓN:

Somos el ente público que administra los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, a través de una gestión eficiente, eficaz, oportuna y transparente, con la finalidad de facilitar la inclusión social y la eliminación de la pobreza en Costa Rica.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Administrar los recursos de FODESAF.	Unidades Ejecutoras de recursos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos del FODESAF, transferidos a programas sociales.				
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Fuente de Datos:	Informes del Departamento de Presupuesto y Liquidación presupuestaria.						
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento, en la gestión de recaudación de recursos, por concepto de morosidad patronal, con respecto al año anterior.				
	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
Fuente de Datos:	Informes del Departamento de Gestión de Cobro.						

PP-212-030

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF.	294,340,422,000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES.
Total del Subprograma 01	**294,340,422,000**	

Registro 1.1.1.1.212.000-732-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**294,340,422,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	294,188,565,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	151,857,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**52**	**0**	**52**
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	46	0	46
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**294,340,422,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,212,334,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**420,483,000**
00101	001	1111	3530		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	420,483,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**610,001,000**
00301	001	1111	3530		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	180,609,000
00302	001	1111	3530		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	232,595,000
00303	280	1111	3530		DECIMOTERCER MES	81,857,000
00304	001	1111	3530		SALARIO ESCOLAR	54,503,000
00399	001	1111	3530		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	60,437,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**92,491,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**87,748,000**
00401	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	87,748,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**4,743,000**
00405	001	1112	3530	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4,743,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**89,359,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**46,672,000**
00501	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	46,672,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**14,229,000**
00502	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14,229,000
00503	**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**					**28,458,000**

		Registro			1.1.1.1.212.000-732-01	
00503	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	28,458,000
1	**SERVICIOS**					**956,691,000**
101	**ALQUILERES**					**1,000,000**
10104	001	1120	3530		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**30,500,000**
10201	001	1120	3530		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,150,000
10202	001	1120	3530		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,010,000
10203	001	1120	3530		SERVICIO DE CORREO	800,000
10204	001	1120	3530		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12,540,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**354,000,000**
10301	001	1120	3530		INFORMACIÓN	100,000,000
10302	001	1120	3530		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,000,000
10303	001	1120	3530		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**300,205,000**
10402	001	1120	3530		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA NOTIFICAR Y RECUPERAR SUMAS ADEUDADAS POR PATRONOS MOROSOS, Y PARA CONTRATO DE EJECUCIÓN CONTINUA, PARA LLEVAR LOS PROCESOS DE COBRO JUDICIAL DE LOS RECURSOS ADEUDADOS AL FODESAF).	152,705,000
10404	001	1120	3530		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZAR CONSULTORÍAS QUE BRINDEN INSUMOS RELEVANTES EN TEMAS: GESTIÓN DE INFORMACIÓN, QUE PERMITA TENER UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LA INSTITUCIÓN Y POR LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS).	62,000,000
10405	001	1120	3530		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONSULTORIA PARA PÁGINA WEB DE FODESAF).	8,000,000
10406	001	1120	3530		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS).	75,000,000
10499	001	1120	3530		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y OTROS RUBROS QUE CONTEMPLE ESTA SUBPARTIDA).	2,500,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**13,750,000**
10501	001	1120	3530		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000
10502	001	1120	3530		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000
10503	001	1120	3530		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,750,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**27,250,000**
10601	001	1120	3530		SEGUROS	27,250,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**117,086,000**
10701	001	1120	3530		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN).	116,636,000
10702	001	1120	3530		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN QUE SE BRINDE EN RECEPCIONES OFICIALES, REUNIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN, TANTO A FUNCIONARIOS COMO A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN).	450,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**112,600,000**

Registro 1.1.1.1.212.000-732-01

10801	001	1120	3530		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100,000,000
10804	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,500,000
10805	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000
10806	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,600,000
10807	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500,000
10808	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,000,000
109		**IMPUESTOS**				**300,000**
10999	001	1310	3530		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	300,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**92,376,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**6,609,000**
20101	001	1120	3530		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,489,000
20104	001	1120	3530		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,120,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**500,000**
20203	001	1120	3530		ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**4,500,000**
20304	001	1120	3530		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3,000,000
20305	001	1120	3530		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**3,000,000**
20402	001	1120	3530		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**77,767,000**
29901	001	1120	3530		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,147,000
29903	001	1120	3530		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53,120,000
29904	001	1120	3530		TEXTILES Y VESTUARIO	21,000,000
29905	001	1120	3530		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
29907	001	1120	3530		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000
29999	001	1120	3530		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000
5		**BIENES DURADEROS**				**70,000,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**60,000,000**
50103	280	2210	3530		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,000,000
50104	280	2210	3530		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20,000,000
50105	280	2210	3530		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	30,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**10,000,000**
59903	280	2240	3530		BIENES INTANGIBLES	10,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**292,009,021,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**291,876,971,000**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**224,984,200,000**
60102	001	1310	3530	200	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF). (SEGÚN LEY No. 8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 3-007-092879	224,984,200,000
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**66,892,771,000**
60103	001	1310	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,889,000

Registro 1.1.1.1.212.000-732-01

60103	001	1310	3530	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,371,000
60103	001	1310	3524	220	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY No. 7983 DEL 16/02/00 Y LEY No. 8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 4-000-042147	4,483,247,000
60103	001	1310	3524	230	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE NO ESTÉN CUBIERTOS POR OTROS REGÍMENES, SEGÚN LEY No. 7983 Y LEY No. 8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 4-000-042147	55,366,752,000
60103	001	1310	3530	235	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA DAR FINANCIAMIENTO Y CONTINUIDAD AL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN LEY No. 4760, CAPITULO IV, ARTÍCULO 14, INCISO B DEL 04/05/1971 Y LEY No. 8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 4-000-042144	7,036,512,000
603		**PRESTACIONES**				**102,050,000**
60301	001	1320	3530		PRESTACIONES LEGALES	80,000,000
60399	001	1320	3530		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	22,050,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**30,000,000**
60601	001	1320	3530		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	30,000,000

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBPROGRAMA 2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO

MISIÓN:

Es la instancia responsable de promover procesos de movilidad social, fomentando la empleabilidad de la fuerza de trabajo costarricense y desarrollando mecanismos de protección de la población trabajadora en condición especial, con el fin de mejorar su calidad de vida.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de asesoría y capacitación a personas trabajadoras en condiciones especiales.	Adolescentes y niños trabajadores, personas con discapacidad, trabajadores migrantes y trabajadores en general.
P.02.	Generación de empleo.	Personas desempleadas, subempleadas, empresarios y microempresarios.
P.03.	Servicios de intermediación, orientación e información de empleo.	Personas desempleadas, subempleadas, microempresarios y empresarios.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Incrementar las capacidades laborales de la población con énfasis en grupos vulnerables mediante la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y adecuada orientación que les permita obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales.
2. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora en Costa Rica, mediante coordinación interinstitucional para el cumplimiento de la Hoja de Ruta, estudios estadísticos, actividades de sensibilización, retiro del trabajo infantil y su escolarización.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01. Generar oportunidades de empleabilidad para la inserción laboral de personas jóvenes entre 17 y 24 años de escasos recursos y/o en vulnerabilidad que no estudian ni trabajan por medio del programa EMPLÉATE, mediante la capacitación y apoyo económico durante la misma e intermediación laboral.

O.02. Lograr la inserción laboral de personas con discapacidad con base en las exigencias del mercado mediante el proceso de inclusión laboral a nivel nacional.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
O.01.	Resultado	Eficacia	Número de jóvenes entre 17 y 24 años que completaron el programa de empleabilidad, por medio del programa EMPLÉATE.			
	1,061.00	3,583.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	
Fuente de Datos:	Informes del programa EMPLÉATE.					
Notas Técnicas:	EMPLÉATE es una iniciativa pública / privada de inserción laboral para jóvenes entre 17 y 24 años, que se encuentran en condición de desempleo y vulnerabilidad social y que han manifestado su deseo de incorporarse al mercado de trabajo. Se realizan alianzas que permiten determinar las necesidades ocupacionales del mercado de trabajo, señalando perfiles ocupacionales requeridos en plazos de tiempo, identificando los nichos del mercado en donde se proyectan mayores posibilidades de inversión en capital humano, y procesos de capacitación requeridos para vincularse con esa demanda ocupacional insatisfecha.					
O.02.	Resultado	Eficacia	Número de personas con discapacidad que obtienen empleo mediante el proceso de inclusión laboral a nivel nacional.			
	20.00	25.00	30.00	35.00	-	
Fuente de Datos:	Informes del Departamento de Intermediación.					
P.01.	Gestión	Eficacia	Número de usuarios beneficiados con asesoría, promoción y capacitación en materia de derechos laborales, erradicación del trabajo infantil, discapacidad y recreación laboral.			

	7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00

Fuente de Datos: Informes de resultados y técnicos.

P.02.01.	Gestión	Eficacia	Número de personas que recibieron subsidio temporal por desempleo y que a la vez mejoraron su empleabilidad.		
	4,535.00	6,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00

Fuente de Datos: Informes del PRONAE.

Notas Técnicas: El mecanismo de intervención del programa nacional de empleo (PRONAE) es un auxilio económico que reciben directamente las personas seleccionadas para integrarse a algún proyecto (socio productivo, ambiental, de capacitación, obra comunal) . Es una transferencia económica condicionada, dado que se recibe no solo por el hecho de ser de escasos recursos, sino también porque el beneficiario debe participar en un proyecto y desarrollar las actividades o acciones que se le asignen. De no hacerlo el beneficio es suspendido.

P.02.02.	Gestión	Eficacia	Número de microempresarios con créditos otorgados.		
	731.00	750.00	750.00	750.00	750.00

Fuente de Datos: Base de datos de Beneficiarios de PRONAMYPE.

P.02.03.	Gestión	Eficacia	Número de microempresarios con capacitación técnica para mejorar su gestión y el funcionamiento de su microempresa.		
	2,500.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00

Fuente de Datos: Base de datos de Beneficiarios de PRONAMYPE.

P.03.	Gestión	Eficacia	Número de personas que recibieron servicios de intermediación y orientación para el trabajo.		
	40,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00

Fuente de Datos: Informes del Depto. de Intermediación.

Notas Técnicas: Este servicio brinda la oportunidad a personas que buscan empleo de contactar con empleadores, se les da asesoría y orientación, tanto a las personas desempleadas o subempleadas como a los patronos. Con énfasis en grupos de personas en desventaja social, como personas jóvenes, adolescentes madres, mujeres jefas de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad, personas víctimas de delitos y jóvenes en riesgos social.

PP-212-037

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PROTECCIÓN AL TRABAJADOR.	3,799,628,773	DIRECC. SEG. SOCIAL
2 DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO.	6,551,775,210	DIRECC. NAC. DE EMPLEO
3 APOYO A LA MICROEMPRESA.	197,260,017	PRONAMYPE
Total del Subprograma 02	**10,548,664,000**	

Registro 1.1.1.1.212.000-732-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**10,548,664,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	10,471,262,440
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	77,401,560

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**47**	**0**	**47**
2	EJECUTIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	39	0	39
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	3	0	3

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**10,548,664,000**
0		**REMUNERACIONES**				**1,090,582,000**
001		**REMUNERACIONES BÁSICAS**				**393,447,000**
00101	001	1111	3570		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	393,447,000
002		**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**544,000**
00202	001	1111	3570		RECARGO DE FUNCIONES	544,000
003		**INCENTIVOS SALARIALES**				**529,359,000**
00301	001	1111	3570		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	161,469,000
00302	001	1111	3570		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	188,683,000
00303	280	1111	3570		DECIMOTERCER MES	67,927,000
00304	001	1111	3570		SALARIO ESCOLAR	55,901,000
00399	001	1111	3570		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	55,379,000
004		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				**85,056,000**
00401		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				**80,694,000**
00401	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	80,694,000
00405		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				**4,362,000**
00405	001	1112	3570	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4,362,000
005		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				**82,176,000**
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**42,920,000**
00501	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	42,920,000
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**13,085,000**
00502	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	13,085,000

Registro 1.1.1.1.212.000-732-02

Céd. Jur 4-000-042147

00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**26,171,000**
00503	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	26,171,000

Céd. Jur 4-000-042147

1	**SERVICIOS**					**245,700,640**
101	**ALQUILERES**					**180,696,000**
10101	001	1120	3570		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	177,000,000
10103	001	1120	3570		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,696,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**18,600,000**
10201	001	1120	3570		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,600,000
10202	001	1120	3570		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000,000
10204	001	1120	3570		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**4,060,160**
10303	001	1120	3570		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,060,160
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**28,640,080**
10501	001	1120	3570		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,640,080
10502	001	1120	3570		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	27,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**3,952,000**
10601	001	1120	3570		SEGUROS	3,952,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**3,000,000**
10701	001	1120	3570		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN).	3,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**5,608,400**
10807	001	1120	3570		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	228,800
10808	001	1120	3570		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,379,600
109	**IMPUESTOS**					**1,144,000**
10999	001	1310	3570		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS).	1,144,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**20,573,379**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**11,663,600**
20101	001	1120	3570		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,523,360
20104	001	1120	3570		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,140,240
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**379,600**
20203	001	1120	3570		ALIMENTOS Y BEBIDAS	379,600
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**248,560**
20304	001	1120	3570		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	248,560
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**4,159,259**
20402	001	1120	3570		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,159,259
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**4,122,360**
29901	001	1120	3570		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	165,640
29903	001	1120	3570		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,430,480
29907	001	1120	3570		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	526,240
5	**BIENES DURADEROS**					**9,474,560**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**9,474,560**

Registro 1.1.1.1.212.000-732-02

50103	280	2210	3570		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,532,960
50104	280	2210	3570		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,941,600
50105	280	2210	3570		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	4,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**9,182,333,421**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**1,005,757,000**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**5,757,000**
60103	001	1310	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,576,000
60103	001	1310	3570	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,181,000
60108	**FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE**					**1,000,000,000**
60108	001	1310	2190	200	FIDEICOMISO #02-99 (PRONAMYPE). (PARA IMPULSAR PROCESOS HACIA LA MOVILIDAD SOCIAL QUE DESARROLLEN CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES EN RIESGO Y EXCLUÍDOS DE LAS OPORTUNIDADES QUE GOZA LA SOCIEDAD COSTARRICENSES, SEGÚN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO No.02-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ¨MTSS/PRONAMYPE/BANCO POPULAR¨). Céd. Jur 2-100-042012	1,000,000,000
603	**PRESTACIONES**					**8,173,576,421**
60301	001	1320	3570		PRESTACIONES LEGALES	27,500,000
60399	001	1320	3570		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA, ADEMÁS CUBRE EL PAGO DE AUXILIO TEMPORAL A TRABAJADORES DESOCUPADOS DEL PROGRAMA PRONAE, ASÍ COMO EL SUBSIDIO PARA ATENDER LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ZONAS INDÍGENAS DEL PÁIS Y PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE EMPLÉATE).	8,146,076,421
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**3,000,000**
60601	001	1320	3570		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	3,000,000

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 733

TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL ADM. DE LA SEG. SOCIAL

MISIÓN:

Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de pensiones y jubilaciones del Régimen de Magisterio Nacional, por medio de resoluciones en alzada contra los actos y resoluciones definitivas emitidas por la Dirección Nacional de Pensiones en el conocimiento de beneficios de pensión o jubilación por el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, así como los demás asuntos que por normativa sean sometidos a su conocimiento.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Resoluciones emitidas.	Instituciones Públicas y Sociedad Civil.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.	Gestión	Calidad	Reducir el tiempo de respuesta de los recursos de apelación presentados ante el Tribunal con respecto al año anterior.			
	135.00	15.00	15.00	-	-	

Fuente de Datos: Resgistro de control y seguimiento de trámites del Tribunal.

Notas Técnicas: El número de días efectivos para responder en el año 2013 es de 90, la meta para el año 2014 es responder en 75 días.

PP-212-042

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.		393,647,000	TRIBUNAL ADM. DE SEG. SOC.
Total del Programa	**733**	**393,647,000**	

Registro 1.1.1.1.212.000-733-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**393,647,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	368,747,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	24,900,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**11**	**0**	**11**
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	8	0	8
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**393,647,000**
0	**REMUNERACIONES**					**368,230,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**123,886,000**
00101	001	1111	3522		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	116,275,000
00105	001	1111	3522		SUPLENCIAS	7,611,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**1,087,000**
00201	001	1111	3522		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,087,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**187,080,000**
00301	001	1111	3522		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	29,479,000
00302	001	1111	3522		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	67,890,000
00303	280	1111	3522		DECIMOTERCER MES	21,400,000
00304	001	1111	3522		SALARIO ESCOLAR	15,601,000
00399	001	1111	3522		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52,710,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**28,572,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**27,107,000**
00401	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	27,107,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**1,465,000**
00405	001	1112	3522	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1,465,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**27,605,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**14,418,000**
00501	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	14,418,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**4,396,000**

Registro 1.1.1.1.212.000-733-00

00502	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	4,396,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**8,791,000**
00503	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	8,791,000
1					**SERVICIOS**	**7,338,000**
101					**ALQUILERES**	**4,500,000**
10103	001	1120	3522		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**1,138,000**
10301	001	1120	3522		INFORMACIÓN	700,000
10303	001	1120	3522		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	438,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**800,000**
10501	001	1120	3522		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000
10502	001	1120	3522		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**400,000**
10601	001	1120	3522		SEGUROS	400,000
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**500,000**
10807	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500,000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,562,000**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**2,700,000**
20101	001	1120	3522		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,900,000
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**312,000**
20203	001	1120	3522		ALIMENTOS Y BEBIDAS	312,000
299					**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**3,550,000**
29901	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,100,000
29903	001	1120	3522		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900,000
29905	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
29907	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000
29999	001	1120	3522		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250,000
5					**BIENES DURADEROS**	**3,500,000**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**3,500,000**
50102	280	2210	3522		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000
50104	280	2210	3522		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000
50199	280	2210	3522		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,000,000
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8,017,000**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**1,935,000**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**1,935,000**
60103	001	1310	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,202,000
60103	001	1310	3522	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	733,000

Registro 1.1.1.1.212.000-733-00

Céd. Jur 4-000-042147

603		**PRESTACIONES**			**3,082,000**
60301	001	1320	3522	PRESTACIONES LEGALES	82,000
60399	001	1320	3522	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	3,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**3,000,000**
60601	001	1320	3522	INDEMNIZACIONES (PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR SENTENCIAS JUDICIALES).	3,000,000

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 734

PENSIONES Y JUBILACIONES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES

MISIÓN:

Declarar derechos de pensión y/o jubilación de los Regímenes Especiales de Pensión con cargo al Presupuesto Nacional, dirigido a potenciales pensionados y jubilados, que cumplan con la normativa vigente, mediante la prestación de servicios ágiles y oportunos, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social Costarricense.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Declaración de Derechos de Pensión y Jubilación.	Personas con trámites de pensión y público en general.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01. Gestión		Calidad	Número de días en que se reduce el tiempo de respuesta a los pensionados del Régimen de Hacienda, adoptando nuevas tecnologías para la revalorización de pensiones, según las solicitudes de reajustes y o revalorización recibidas.	-	30.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Sistema de Revalorizaciones Automáticas.							
Supuestos:	El logro del indicador propuesto está condicionado a la puesta en marcha y funcionamiento del sistema indicado.							
Notas Técnicas:	A) Los pensionados de Hacienda son aquellas personas que se pensionaron mediante leyes Especiales de pensión como Ley 148, Ley 7013. B) Entiéndase por Metodologías Especiales como un derecho accesorio que tiene el pensionado o jubilado y constituye un medio de preservación del valor monetario de las pensiones y jubilaciones, cuyo fundamento legal es la Ley de amparo de la cual alcanzó los requisitos para pensionarse o jubilarse. Línea base no está disponible, ya que el sistema se espera que funcione en el último trimestre del 2013. Se pretende alcanzar un tiempo de respuesta de 90 días en el año 2014.							
P.01.02. Gestión		Calidad	Porcentaje de disminución del tiempo de respuesta en las solicitudes de pago de facturas de gobierno del Régimen de Magisterio Nacional.	150.00	30.00	5.00	5.00	-
Notas Técnicas:	Se entiende por facturas de gobierno la resolución de solicitudes de cobro de diferencias de pensión correspondientes a ejercicios presupuestarios anteriores al vigente, se puede deber a montos de pensión no pagados en tiempo de ley, diferencias de pensión por revisión o revalorizaciones y reajustes no efectuadas oportunamente y como en derecho corresponde La línea base según los datos disponibles 2012 es de 150 días.							

PP-212-047

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PENSIONES Y JUBILACIONES.		2,399,582,000	DIRECC. NAL. DE PENSIONES.
Total del Programa	**734**	**2,399,582,000**	

Registro 1.1.1.1.212.000-734-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,399,582,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,004,109,800
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	395,472,200

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**99**	**0**	**99**
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	76	0	76
5	TECNICO	13	0	13
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**2,399,582,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,970,642,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**738,343,000**
00101	001	1111	3522		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	738,343,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**5,053,000**
00201	001	1111	3522		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,527,000
00202	001	1111	3522		RECARGO DE FUNCIONES	2,526,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**931,163,000**
00301	001	1111	3522		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	225,437,000
00302	001	1111	3522		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	416,003,000
00303	280	1111	3522		DECIMOTERCER MES	133,303,000
00304	001	1111	3522		SALARIO ESCOLAR	95,103,000
00399	001	1111	3522		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	61,317,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**150,590,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**142,868,000**
00401	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	142,868,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**7,722,000**
00405	001	1112	3522	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7,722,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**145,493,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**75,990,000**
00501	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	75,990,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**23,168,000**

Registro 1.1.1.1.212.000-734-00

00502	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	23,168,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**46,335,000**
00503	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	46,335,000
1					**SERVICIOS**	**88,930,600**
101					**ALQUILERES**	**40,600,000**
10103	001	1120	3522		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,600,000
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**3,000,000**
10204	001	1120	3522		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**680,160**
10301	001	1120	3522		INFORMACIÓN	260,000
10303	001	1120	3522		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	420,160
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**5,200,000**
10404	001	1120	3522		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN ACTUARIAL DE LOS REGIMENES DE PENSIONES Y OTROS RUBROS QUE CONTEMPLE ESTA SUBPARTIDA).	5,200,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**3,147,040**
10501	001	1120	3522		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	104,000
10502	001	1120	3522		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,043,040
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**5,405,360**
10601	001	1120	3522		SEGUROS	5,405,360
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**2,658,240**
10701	001	1120	3522		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y GERIATRÍA (TRATO ADULTO MAYOR).	2,658,240
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**28,135,800**
10801	001	1120	3522		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6,212,960
10805	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664,000
10806	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,040,000
10807	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,687,000
10808	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	16,531,840
109					**IMPUESTOS**	**104,000**
10999	001	1310	3522		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	104,000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**33,246,200**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**7,725,120**
20101	001	1120	3522		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,504,880
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,220,240
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**520,000**
20203	001	1120	3522		ALIMENTOS Y BEBIDAS	520,000
203					**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**4,605,120**
20301	001	1120	3522		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	156,000
20304	001	1120	3522		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4,449,120
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**4,784,000**

Registro 1.1.1.1.212.000-734-00

20401	001	1120	3522		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	624,000
20402	001	1120	3522		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,160,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**15,611,960**
29901	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	8,088,600
29902	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	52,000
29903	001	1120	3522		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,834,880
29904	001	1120	3522		TEXTILES Y VESTUARIO	402,480
29906	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	78,000
29999	001	1120	3522		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,000
5		**BIENES DURADEROS**				**262,169,200**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**262,169,200**
50103	280	2210	3522		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,533,000
50104	280	2210	3522		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9,315,000
50105	280	2210	3522		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	248,721,200
50199	280	2210	3522		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,600,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**44,594,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**10,194,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**10,194,000**
60103	001	1310	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6,333,000
60103	001	1310	3522	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,861,000
603		**PRESTACIONES**				**33,360,000**
60301	001	1320	3522		PRESTACIONES LEGALES	15,000,000
60399	001	1320	3522		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	18,360,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**1,040,000**
60601	001	1320	3522		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	1,040,000

213- Ministerio de Cultura y Juventud

1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	**MONTO**	**%**
ACTIVIDADES CENTRALES	12,619,328,000	28.08%
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	11,492,003,000	25.57%
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	1,717,046,000	3.82%
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	4,335,561,000	9.65%
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL	14,784,062,000	32.89%
Totales	**44,948,000,000**	**100.00%**

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**31,459,262,664**	**37,273,000,000**	**44,948,000,000**
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**31,459,262,664**	**37,273,000,000**	**44,948,000,000**
32	SALUD	11,460,436	544,100,969	0
3220	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,460,436	544,100,969	0
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	31,447,802,228	36,728,367,591	44,947,447,302
3320	SERVICIOS CULTURALES	30,170,236,228	34,854,513,591	42,642,628,148
3330	SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN	633,988,000	1,071,000,000	1,409,840,154
3360	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION NO ESPECIFICADOS	643,578,000	802,854,000	894,979,000
35	PROTECCIÓN SOCIAL	0	531,440	552,698
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	0	531,440	552,698

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**31,459,262,664**	**37,273,000,000**	**44,948,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**28,486,244,956**	**35,020,034,770**	**41,127,639,400**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	10,230,711,156	13,330,493,516	15,990,534,874
111	REMUNERACIONES	7,500,778,549	9,222,671,212	10,121,391,243
1111	SUELDOS Y SALARIOS	6,371,682,287	7,784,249,498	8,562,075,814
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	1,129,096,262	1,438,421,714	1,559,315,429
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,729,932,607	4,107,822,304	5,869,143,631
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	18,255,533,800	21,689,541,254	25,137,104,526
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	16,492,444,794	19,177,759,365	22,285,379,185
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,744,268,563	2,480,718,129	2,822,316,161
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	18,820,443	31,063,760	29,409,180
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**2,973,017,708**	**2,252,965,230**	**3,820,360,600**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	1,963,030,676	1,700,738,230	2,907,509,000
2110	EDIFICACIONES	345,803,754	700,738,230	1,240,509,000
2150	OTRAS OBRAS	1,617,226,922	1,000,000,000	1,667,000,000
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	609,987,032	432,227,000	790,251,600
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	530,704,208	393,927,000	722,251,600
2240	INTANGIBLES	37,216,332	35,000,000	36,000,000
2250	ACTIVOS DE VALOR	42,066,492	3,300,000	32,000,000
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	400,000,000	120,000,000	122,600,000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0	120,000,000	122,600,000
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	400,000,000	0	0

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**31,459,262,664**	**37,273,000,000**	**44,948,000,000**

0		**REMUNERACIONES**	**7,500,778,549**	**9,222,671,212**	**10,121,391,243**
	001	INGRESOS CORRIENTES	4,867,560,809	5,915,457,852	6,434,555,737
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,633,217,740	3,307,213,360	3,686,835,506
1		**SERVICIOS**	**2,506,745,326**	**3,860,565,770**	**5,321,002,563**
	001	INGRESOS CORRIENTES	2,506,745,326	3,860,565,770	5,321,002,563
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**223,680,049**	**250,340,534**	**552,550,668**
	001	INGRESOS CORRIENTES	223,680,049	250,340,534	552,550,668
5		**BIENES DURADEROS**	**2,573,017,708**	**2,132,965,230**	**3,697,760,600**
	001	INGRESOS CORRIENTES	254,045,172	81,800,000	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,318,972,536	2,051,165,230	3,697,760,600
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**18,255,041,032**	**21,686,457,254**	**25,132,694,926**
	001	INGRESOS CORRIENTES	18,216,666,114	21,686,457,254	25,132,694,926
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	38,374,918	0	0
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**400,000,000**	**120,000,000**	**122,600,000**
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	400,000,000	120,000,000	122,600,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**31,459,262,664**	**37,273,000,000**	**44,948,000,000**
749	**ACTIVIDADES CENTRALES**	**7,507,055,941**	**10,067,031,000**	**12,619,328,000**
751	**CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL**	**8,532,202,033**	**9,434,301,000**	**11,492,003,000**
753	**GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL**	**881,452,236**	**1,084,029,240**	**1,717,046,000**
755	**SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS**	**2,910,209,655**	**3,938,946,000**	**4,335,561,000**
758	**DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL**	**11,628,342,799**	**12,748,692,760**	**14,784,062,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**626**	**6**	**632**
1	SUPERIOR	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	38	1	39
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	233	2	235
5	TECNICO	65	2	67
7	ARTISTICO	201	0	201
9	DE SERVICIO	85	1	86

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**4,944,166,314**	**5,177,224,929**	**10,121,391,243**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,656,600,100	295,730,094	3,952,330,194
00103	SERVICIOS ESPECIALES	14,012,400	986,880	14,999,280
00105	SUPLENCIAS	0	55,800,000	55,800,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	96,010,000	0	96,010,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1,724,059,336	1,724,059,336

00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1,137,853,019	1,137,853,019
00303	DECIMOTERCER MES	688,757,096	0	688,757,096
00304	SALARIO ESCOLAR	488,786,718	0	488,786,718
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	403,480,171	403,480,171
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	728,282,092	728,282,092
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	39,366,600	39,366,600
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	387,367,341	387,367,341
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	118,099,798	118,099,798
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	236,199,598	236,199,598
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	50,000,000	50,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**31,459,262,664**	**37,273,000,000**	**44,948,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**31,459,262,664**	**37,273,000,000**	**44,948,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	26,068,697,470	31,794,621,410	37,440,803,894
001	INGRESOS CORRIENTES	26,068,697,470	31,794,621,410	37,440,803,894
	FINANCIAMIENTO	5,390,565,194	5,478,378,590	7,507,196,106
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,390,565,194	5,478,378,590	7,507,196,106

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**31,459,262,664**	**37,273,000,000**	**44,948,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**7,500,778,549**	**9,222,671,212**	**10,121,391,243**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	3,182,474,004	3,716,224,743	4,023,129,474
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,122,113,878	3,630,076,743	3,952,330,194
00103	SERVICIOS ESPECIALES	23,636,733	29,000,000	14,999,280
00105	SUPLENCIAS	36,723,393	57,148,000	55,800,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	64,864,885	90,250,000	96,010,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	64,864,885	88,250,000	96,010,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	2,000,000	0
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,124,343,398	3,977,774,755	4,442,936,340
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,213,832,160	1,516,222,846	1,724,059,336
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	766,934,317	1,017,468,277	1,137,853,019
00303	DECIMOTERCER MES	499,645,646	601,755,676	688,757,096
00304	SALARIO ESCOLAR	400,304,324	498,892,428	488,786,718
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	243,626,951	343,435,528	403,480,171
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	568,493,144	705,583,842	767,648,692
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	539,318,288	666,367,842	728,282,092
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	29,174,856	39,216,000	39,366,600

005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	560,603,118	732,837,872	791,666,737
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	257,510,775	354,893,884	387,367,341
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	87,456,812	110,647,996	118,099,798
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	174,913,431	217,295,992	236,199,598
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	40,722,100	50,000,000	50,000,000
1	**SERVICIOS**	**2,506,745,326**	**3,860,565,770**	**5,321,002,563**
101	ALQUILERES	38,950,951	71,745,310	230,444,560
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	37,450,951	48,949,310	68,194,560
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	20,500,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0	70,500,000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1,500,000	20,640,000	64,000,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	2,156,000	7,250,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	206,683,499	294,285,640	537,435,330
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	43,574,264	111,677,000	147,594,800
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	78,442,602	97,774,040	170,536,442
10203	SERVICIO DE CORREO	63,925	283,400	1,105,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	71,566,462	72,765,200	158,618,048
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,036,246	11,786,000	59,581,040
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	171,930,889	220,548,708	286,604,864
10301	INFORMACIÓN	51,219,376	42,822,308	31,479,364
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52,597,338	65,840,000	77,561,200
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17,393,694	31,632,480	45,461,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	27,398,152	44,002,920	59,778,800
10305	SERVICIOS ADUANEROS	3,317,006	4,312,000	6,324,500
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	9,723	0	0
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	19,995,600	31,939,000	66,000,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,655,390,593	2,666,158,588	2,847,211,588
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	81,493,033	98,200,000	24,200,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	107,484,983	577,400,000	353,400,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	77,947,497	81,200,000	81,470,000
10406	SERVICIOS GENERALES	517,524,968	667,134,108	697,824,108
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	870,940,112	1,242,224,480	1,690,317,480
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	169,998,921	227,606,831	204,182,202
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	33,068,653	43,845,322	43,620,522
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	59,418,097	84,810,000	83,630,800
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	54,964,831	54,771,509	38,670,880

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,547,340	44,180,000	38,260,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100,816,666	94,310,658	681,483,109
10601	SEGUROS	100,816,666	94,310,658	681,483,109
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	72,199,060	87,681,000	116,303,360
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	48,686,234	59,321,000	87,694,560
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	21,488,971	25,860,000	26,108,800
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2,023,855	2,500,000	2,500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	89,609,628	189,095,943	399,272,200
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	55,950,534	103,939,486	237,000,000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	0	2,000,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	666,666	1,712,000	1,622,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,126,485	14,040,000	35,141,600
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,991,958	13,805,000	25,953,600
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,284,686	10,370,257	15,885,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	17,876,299	43,830,000	77,008,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	713,000	1,399,200	4,662,000
109	IMPUESTOS	492,768	3,084,000	4,409,600
10902	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0	550,000	1,000,000
10999	OTROS IMPUESTOS	492,768	2,534,000	3,409,600
199	SERVICIOS DIVERSOS	672,351	6,049,092	13,655,750
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	75,220	1,325,092	2,147,590
19905	DEDUCIBLES	597,131	4,204,000	9,308,160
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	520,000	2,200,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**223,680,049**	**250,340,534**	**552,550,668**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,645,948	63,393,898	194,016,178
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,401,655	34,555,265	94,666,098
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	299,950	712,000	2,874,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	17,594,453	27,710,633	95,544,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	349,890	416,000	932,080
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,554,777	4,244,000	6,748,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,750,000	50,000	2,500,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,804,777	4,194,000	4,248,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	14,159,031	12,715,800	33,274,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,442,612	1,620,000	4,180,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	0	100,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	977,590	896,500	1,824,000

20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5,407,334	9,249,300	17,050,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,433,832	50,000	7,500,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	12,280	300,000	360,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	885,383	600,000	2,260,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,073,114	12,585,377	29,880,160
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,701,023	6,522,397	15,360,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,372,091	6,062,980	14,520,160
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	152,247,179	157,401,459	288,632,330
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	13,142,375	15,454,132	28,174,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	2,010,000	3,520,357
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	102,907,958	129,414,985	200,840,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	33,705,759	2,318,400	7,238,400
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,571,832	3,536,140	13,970,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	76,417	522,802	17,149,573
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	204,614	2,025,000	8,100,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	638,224	2,120,000	9,640,000
5	**BIENES DURADEROS**	**2,573,017,708**	**2,132,965,230**	**3,697,760,600**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	530,704,208	393,927,000	722,251,600
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2,395,807	1,000,000	220,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	67,344,500	24,600,000	53,000,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	29,629,952	14,160,000	28,850,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	163,077,383	146,500,000	264,100,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	108,326,469	76,000,000	180,000,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	468,510	10,400,000	1,000,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	145,078,006	113,627,000	110,000,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	14,383,581	7,640,000	85,081,600
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,963,030,676	1,700,738,230	2,907,509,000
50201	EDIFICIOS	345,803,754	700,738,230	1,240,509,000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,617,226,922	1,000,000,000	1,667,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	79,282,824	38,300,000	68,000,000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0	0	30,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	37,216,332	35,000,000	36,000,000
59999	OTROS BIENES DURADEROS	42,066,492	3,300,000	2,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**18,255,041,032**	**21,686,457,254**	**25,132,694,926**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	16,491,952,026	19,174,675,365	22,280,969,585
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	15,819,483,000	18,053,031,219	20,819,165,512

60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	38,481,026	50,644,146	51,963,919
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	633,988,000	1,071,000,000	1,409,840,154
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	350,912,944	395,758,800	236,740,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2,472,550	3,500,000	3,500,000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	36,188,066	50,000,000	50,000,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	312,252,328	342,258,800	183,240,000
603	PRESTACIONES	127,598,619	220,160,158	390,268,286
60301	PRESTACIONES LEGALES	100,062,126	164,146,375	326,300,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	27,536,493	56,013,783	63,968,286
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,264,422,000	1,860,899,171	2,195,307,875
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	66,432,000	86,821,133	103,544,000
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	1,179,000,000	1,749,133,038	2,059,048,875
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	18,990,000	24,945,000	32,715,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,335,000	3,900,000	0
60601	INDEMNIZACIONES	1,335,000	3,900,000	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	18,820,443	31,063,760	29,409,180
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,820,443	31,063,760	29,409,180
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**400,000,000**	**120,000,000**	**122,600,000**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0	120,000,000	122,600,000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0	120,000,000	122,600,000
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	400,000,000	0	0
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	400,000,000	0	0

1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		3,656,600,100
5987	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 3	1,369,300	16,431,600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
4895	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE BANDAS (e)	1,343,800	16,125,600
4904	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE CULTURA (e)	1,343,800	16,125,600
5050	00101	1 DIRECTOR SIST.NAC.BIBLIOTECAS (e)	1,343,800	16,125,600
16600	00101	3 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	3,907,950	46,895,400
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
11734	00101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	1,757,900	21,094,800
4383	00101	6 DIRECTOR ARTISTICO SC1-EMERITO a 829.450 Cls c/u	4,976,700	59,720,400
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 821.998 Cls c/u	1,643,996	19,727,952
4382	00101	3 DIRECTOR ARTISTICO SC1-CONSOLIDADO a 816.950 Cls c/u	2,450,850	29,410,200
11733	00101	8 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	6,436,400	77,236,800
4381	00101	1 DIRECTOR ARTISTICO SC1-POSICIONADO	792,200	9,506,400
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1	758,079	9,096,948
11732	00101	8 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	6,051,600	72,619,200
889	00101	1 ARTISTA CREATIVO SC-EMERITO	705,050	8,460,600
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	705,050	8,460,600
11731	00101	40 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	27,482,000	329,784,000
901	00101	2 ARTISTA INTERP SC3-EMERITO a 668.150 Cls c/u	1,336,300	16,035,600
1085	00101	6 ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	3,867,900	46,414,800
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	631,600	7,579,200
11730	00101	52 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	32,843,200	394,118,400
896	00101	6 ARTISTA INTERP SC2-EMERITO a 615.950 Cls c/u	3,695,700	44,348,400
900	00101	3 ARTISTA INTERP SC3-CONSOLIDADO a 615.950 Cls c/u	1,847,850	22,174,200
891	00101	45 ARTISTA INTERP SC1-EMERITO a 575.400 Cls c/u	25,893,000	310,716,000
11729	00101	55 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	30,604,750	367,257,000
895	00101	5 ARTISTA INTERP SC2-CONSOLIDADO a 548.150 Cls c/u	2,740,750	32,889,000
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	502,500	6,030,000
890	00101	30 ARTISTA INTERP SC1-CONSOLIDADO a 499.900 Cls c/u	14,997,000	179,964,000
894	00101	9 ARTISTA INTERP SC2-POSICIONADO a 488.200 Cls c/u	4,393,800	52,725,600
11456	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	944,900	11,338,800
11728	00101	48 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	22,677,600	272,131,200
884	00101	42 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO a 434.250 Cls c/u	18,238,500	218,862,000
893	00101	1 ARTISTA INTERP SC2-ACRECENTANT	434,250	5,211,000
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	409,700	4,916,400
15087	00101	42 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	16,010,400	192,124,800
883	00101	30 ARTISTA INTERP SC1-ACRECENTANT a 375.550 Cls c/u	11,266,500	135,198,000
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	352,500	4,230,000
10739	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 2	340,400	4,084,800
882	00101	17 ARTISTA INTERP SC1-INICIATIVO a 326.100 Cls c/u	5,543,700	66,524,400

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
15086	00101	2	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u	648,300	7,779,600
10734	00101	1	OPERADOR DE COMPUTADOR 1	316,350	3,796,200
13201	00101	2	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	614,200	7,370,400
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
13200	00101	17	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	5,019,250	60,231,000
15085	00101	14	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	4,133,500	49,602,000
15971	00101	6	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	1,729,200	20,750,400
16013	00101	2	TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 286.300 Cls c/u	572,600	6,871,200
10616	00101	12	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	3,395,400	40,744,800
10334	00101	1	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2	273,700	3,284,400
3216	00101	3	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 261.600 Cls c/u	784,800	9,417,600
10615	00101	9	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	2,327,400	27,928,800
3215	00101	7	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	1,773,100	21,277,200
10333	00101	20	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	5,066,000	60,792,000
15970	00101	3	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250.600 Cls c/u	751,800	9,021,600
9601	00101	1	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	247,800	2,973,600
9600	00101	41	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	9,567,350	114,808,200
	00399	64	COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		9,478,514
	00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		7,218,288
	00399	71	INCENTIVO SALARIAL PARA CARRERA ARTÍSITICA DEL RÉGIMEN ARTÍSTICO (SEGÚN LEY 8555, LEY 1581, DECRETO Nº 34971 Y RESOLUCIÓN DG-263-2010).		17,349,671
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		149,363,608
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		341,774,934
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		936,351,640
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		11,343,024
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		15,467,760
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		197,704,069
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1,722,688,906
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		55,800,000
	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)		146,366,486

Total Título:	**7,267,507,000**

1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			14,012,400
11730	00103	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses) (e)	631,600	3,789,600
11729	00103	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (6.0 meses) (e)	556,450	3,338,700
13200	00103	1	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses) (e)	295,250	1,771,500
15085	00103	2	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u (6.0 meses) (e)	590,500	3,543,000
3216	00103	1	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses) (e)	261,600	1,569,600
	00103	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		986,880
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		847,980
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		3,797,310
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1,370,430
			Total Título:		**21,015,000**

1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 749

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

MISIÓN:

Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias del Ministerio de Cultura y administrar y supervisar la adecuada utilización de los recursos, para el logro de los objetivos institucionales según las competencias.

PP-213-014

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ASESORÍA DE AUTORIDADES SUPERIORES Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA UN DESARROLLO EFICIENTE.		12,303,844,800	VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO
2 EVALUACIÓN EN FORMA INDEPENDIENTE DE LAS OPERACIONES CONTABLES, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE OTROS.		315,483,200	UNIDAD DE AUDITORÍA
Total del Programa	**749**	**12,619,328,000**	

Registro 1.1.1.1.213.000-749-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**12,619,328,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	8,948,114,428
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3,671,213,572

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**169**	**0**	**169**
1	SUPERIOR	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	24	0	24
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	96	0	96
5	TECNICO	13	0	13
9	DE SERVICIO	32	0	32

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**12,619,328,000**
0	**REMUNERACIONES**					**3,213,743,572**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,147,368,800**
00101	280	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,136,368,800
00105	280	1111	3320		SUPLENCIAS	11,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**40,000,000**
00201	280	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,502,139,021**
00301	280	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	454,848,037
00302	280	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	513,680,115
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	215,665,162
00304	280	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	154,286,718
00399	280	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	163,658,989
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**241,199,716**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**228,830,500**
00401	280	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	228,830,500
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**12,369,216**
00405	280	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	12,369,216
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**283,036,035**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**121,713,088**
00501	280	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	121,713,088
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**37,107,649**

		Registro			1.1.1.1.213.000-749-00	
00502	280	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	37,107,649
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**74,215,298**
00503	280	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	74,215,298
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**50,000,000**
00505	280	1112	3320	200	ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL, SEGUN LEY No 6970 DEL 18/11/2010). Céd. Jur 2-100-042001	50,000,000
1		**SERVICIOS**				**3,097,659,478**
101		**ALQUILERES**				**60,000,000**
10103	001	1120	3320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000
10104	001	1120	3320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	32,000,000
10199	001	1120	3320		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA NUBE).	3,000,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**357,411,600**
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	111,411,600
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000,000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	1,000,000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100,000,000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS MUNICIPALIDADES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS LOS EDIFICIOS DEL CENAC, LA ANTIGUA ADUANA, EL CENTRO CULTURAL DEL ESTE Y EDIFICIO ESTACIÓN AL ATLÁNTICO ADEMÁS INCLUYE EL GASTO POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN Y ENVÍO AL BOTADERO DE OTROS DESECHOS SÓLIDOS CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN MAL ESTADO, ENTRE OTROS).	55,000,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**103,500,000**
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	7,500,000
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000,000
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	10,000,000
10305	001	1120	3320		SERVICIOS ADUANEROS	6,000,000
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	25,000,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**1,785,200,000**
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EFECTUAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO CORREDOR CULTURAL CARIBE –CCC-; PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA Y LEY GENERAL DE CULTURA; PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE MEDICIÓN DEL APORTE DE LA CULTURA EN NUEVOS SECTORES Y LA MEDICIÓN DE EVENTOS MASIVOS; ASÍ COMO PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, ENTRE OTROS PROYECTOS).	345,400,000

Registro 1.1.1.1.213.000-749-00

10405	001	1120	3320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURAL CON EL FIN DE DOTAR DE ESTA HERRAMIENTA A LAS OFICINAS EXTERNAS DEL PROGRAMA 749, ARCHIVO CENTRAL, COMPLEJO CULTURAL ANTIGUA ADUANA, ESPACIO CULTURAL CARMEN NARANJO, PARA LAS ARTES LITERARIAS UBICADO EN LA ANTIGUA ESTACIÓN AL ATLÁNTICO Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS).		50,000,000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA ANTIGUA ADUANA, CENTRO CULTURAL DEL ESTE, CENAC Y EDIFICIO ESTACIÓN AL ATLÁNTICO; ADEMÁS INCLUYE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, PAGO DE REAJUSTES POR LOS CONTRATOS EXISTENTES, CORTE DE CÉSPED DEL TERRENO EN TIBÁS, ENTRE OTROS).		484,000,000
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO ENAMÓRATE DE TU CIUDAD, PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD; PRODUCCIÓN DE TALLERES A CARGO DEL COLEGIO DE COSTA RICA; FERIA DEL LIBRO, SEMANA DE PATRIMONIO; CONGRESO CULTURA VIVA COMUNITARIA, CARAVANAS, ARTE DIVERSO, FESTIVAL DE TEATRO, VISITAS GUIADAS, ENTRE OTROS).		905,800,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**67,920,000**
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		4,220,000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		12,300,000
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		23,200,000
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		28,200,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**521,367,878**
10601	001	1120	3320	SEGUROS		521,367,878
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**66,860,000**
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS/AS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES Y PARA LA AUDITORIA INTERNA, ENTRE OTROS).		47,000,000
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE DIFERENTES REUNIONES, PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES Y CORREDOR CULTURAL CARIBE, CUENTA SATÉLITE DE CULTURA, GENERO, Y LA REALIZACIÓN DE CONVIVIOS CON EL SECTOR CULTURA, PARA LA AUDITORIA INTERNA PARA LAS PRESENTACIONES DE LAS COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE LOS INFORMES ELABORADOS, ENTRE OTROS).		17,360,000
10703	001	1120	3320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		2,500,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**124,400,000**
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		55,000,000
10803	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		2,000,000
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		21,000,000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22,000,000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		3,200,000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		20,200,000

Registro 1.1.1.1.213.000-749-00

10899	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,000,000
109		**IMPUESTOS**			**3,000,000**
10902	001	1310	3320	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	1,000,000
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL PROGRAMA Y OTROS PAGOS EMERGENTES EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES).	2,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**8,000,000**
19902	001	1120	3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE INTERESES DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS).	1,000,000
19905	001	1120	3320	DEDUCIBLES	5,000,000
19999	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE BODEGAJE OCASIONALES CUANDO SE PRESENTAN DONACIONES DE OBRAS DE ARTE COMO PINTURAS, ESCULTURAS Y OTRAS MIENTRAS SE OBTIENE EL PERMISO DE DESALMACENAJE, PARA LA INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS QUE SERÁN ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO, ASÍ COMO DESTINAR RECURSOS PARA EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS DE TRÁNSITO, ENTRE OTROS).	2,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**262,358,400**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**137,100,000**
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000,000
20102	001	1120	3320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	71,200,000
20199	001	1120	3320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**5,080,000**
20202	001	1120	3320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,580,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**15,800,000**
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,100,000
20302	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100,000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6,000,000
20305	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000,000
20306	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100,000
20399	001	1120	3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,000,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**8,000,000**
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**96,378,400**
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5,150,000
29902	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2,000,000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,300,000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	1,278,400
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,650,000
29906	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	12,000,000
29907	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,000
29999	001	1120	3320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,000,000
5		**BIENES DURADEROS**			**457,470,000**

Registro 1.1.1.1.213.000-749-00

501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**402,470,000**
50101	280	2210	3320			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	220,000
50102	280	2210	3320			EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000,000
50103	280	2210	3320			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,150,000
50104	280	2210	3320			EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	187,100,000
50105	280	2210	3320			EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	102,000,000
50106	280	2210	3320			EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1,000,000
50107	280	2210	3320			EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,000,000
50199	280	2210	3320			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	80,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**55,000,000**
59902	280	2250	3320			PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	30,000,000
59903	280	2240	3320			BIENES INTANGIBLES	25,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**5,588,096,550**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**3,242,999,089**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**1,816,831,567**
60102	001	1310	3320	200		CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6158). Céd. Jur 3-007-061564-09	921,299,869
60102	001	1310	3360	212		CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8261). Céd. Jur 3-007-061189	894,979,000
60102	001	1310	3570	234		COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 36 DE LA LEY No. 7914). Céd. Jur 3-007-111111	552,698
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**16,327,368**
60103	001	1310	3320	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10,142,759
60103	001	1310	3320	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6,184,609
60105		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS**					**1,409,840,154**
60105	001	1310	3330	202		SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (SINART S.A.). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8346). Céd. Jur 3-101-347117	1,409,840,154
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**53,500,000**
60201	001	1320	3320			BECAS A FUNCIONARIOS	3,500,000
60202	001	1320	3320			BECAS A TERCERAS PERSONAS	50,000,000
603		**PRESTACIONES**					**217,368,286**
60301	001	1320	3320			PRESTACIONES LEGALES	191,000,000
60399	001	1320	3320			OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	26,368,286
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**					**2,059,048,875**

Registro 1.1.1.1.213.000-749-00

60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**2,059,048,875**
60402	001	1320	3320	210	FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 22361-J-C-MICIT, CONVENIO DE COOPERACIÓN MCJD-MJG-MICIT Y ESTA FUNDACIÓN). Céd. Jur 3-006-10911731	371,644,075
60402	001	1320	3320	215	FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN LEY No. 7972). Céd. Jur 3-006-10911731	787,404,800
60402	001	1320	3320	220	FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE SEGÚN LEY No. 5338, PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD SEGÚN ARTÍCULOS No. 50 Y No. 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA). Céd. Jur 3-006-539384	900,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**15,180,300**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**15,180,300**
60701	001	1330	3320	220	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY No. 5980, CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL, NATURAL DEL PAÍS). Céd. Jur 2-100-042001	510,050
60701	001	1330	3320	535	SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA). (PAGO DE CUOTA ANUAL, SEGÚN LEY No. 5977 DEL 09/11/1976). Céd. Jur 2-100-042001	5,580,250
60701	001	1330	3320	540	COORDINADORA EDUCATIVA CULTURAL CECC/SICA. (CUOTA ANUAL, SEGÚN TRATADOS INTERNACIONALES No. 9032 CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA (CECC) DEL 19/04/2012). Céd. Jur 2-100-042001	2,525,000
60701	001	1330	3320	545	PROGRAMA IBERRUTAS. (CUOTA ANUAL, SEGÚN COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA XXI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNOS REALIZADA EN PARAGUAY EN OCTUBRE DE 2011). Céd. Jur 2-100-042001	6,565,000

1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 751

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

UNIDAD EJECUTORA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

MISIÓN:

Conservar el patrimonio histórico arquitectónico y las manifestaciones de la cultura tradicional y popular, desarrollando programas de investigación, conservación, divulgación, capacitación y educación a la población del país.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Conservación del Patrimonio cultural, histórico arquitectónico e intangible	Comunidades en donde se desarrollan los certámenes, propietarios de edificios patrimoniales y público en general

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.	Gestión	Eficacia	Investigaciones elaboradas en el campo del patrimonio tangible e intangible.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00

Fuente de Datos: Documento de investigación.

Notas Técnicas: El patrimonio cultural: Está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las generaciones futuras. Este se divide en dos tipos Tangible e Intangible.
El patrimonio tangible: Es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en Mueble e Inmueble.
Patrimonio intangible: Está constituido por aquella parte invisible que reside en espíritu mismo de las culturas. Está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de nuestro país.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.02.	Gestión	Eficacia	Número de certámenes realizados anualmente en el campo de tradiciones populares y el patrimonio construido.	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00

Fuente de Datos: Acta de jurados. Documento final con los resultados de los certámenes.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.03.	Gestión	Calidad	Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente los Certámenes que organiza el Centro.	90.00	93.00	93.00	93.00	93.00

Fuente de Datos: Documento final con resultados del estudio.

Notas Técnicas: Se entiende por evaluar satisfactoriamente que los entrevistados marquen en la escala de calificación las opciones 4 "satisfecho" y 5 "muy satisfecho".
Para la medición de la satisfacción de los usuarios, los instrumentos incluyen ciertos ítems que el usuario califica en escala de "pésimo a excelente" en esos ítems se consideran las necesidades o expectativas que se esperan satisfacer y además se incluye una pregunta específica sobre el grado de satisfacción utilizando una escala LIKERT en donde "uno" es muy insatisfecho y "cinco" muy satisfecho.
La fórmula del indicador sería: (Encuestados que califica como satisfactorio los certámenes/Total de encuestados) *100

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.04.	Gestión	Eficacia	Edificios intervenidos.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

Fuente de Datos: Expediente de contratación administrativa. Acta recibido de las obras.

Notas Técnicas: Edificios intervenidos son aquellos edificios (patrimoniales) restaurados bajo los principios de conservación dirigidos a restituir el tejido histórico del objeto arquitectónico sobre la base de investigaciones previas.

PP-213-023

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 RESCATE Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.		5,746,001,500	DIRECCIÓN GENERAL.
2 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO.		5,746,001,500	DIRECCIÓN GENERAL.
Total del Programa	**751**	**11,492,003,000**	

Registro 1.1.1.1.213.000-751-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**11,492,003,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	9,643,666,058
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,848,336,942

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**34**	**6**	**40**
3	ADMINISTRATIVO	3	1	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	28	2	30
5	TECNICO	3	2	5
9	DE SERVICIO	0	1	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**11,492,003,000**
0	**REMUNERACIONES**					**790,446,974**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**289,999,280**
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	257,000,000
00103	001	1111	3320		SERVICIOS ESPECIALES	14,999,280
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	18,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**8,000,000**
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**373,874,139**
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	112,700,000
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	129,100,000
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	53,336,942
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	38,000,000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40,737,197
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**60,307,363**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**57,214,678**
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	57,214,678
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**3,092,685**
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3,092,685
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**58,266,192**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**30,432,024**
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	30,432,024
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**9,278,056**

Registro 1.1.1.1.213.000-751-00

00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9,278,056
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**18,556,112**
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18,556,112
1					**SERVICIOS**	**304,430,165**
101					**ALQUILERES**	**49,800,000**
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,400,000
10102	001	1120	3320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,500,000
10103	001	1120	3320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,900,000
10104	001	1120	3320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	15,000,000
10199	001	1120	3320		OTROS ALQUILERES (PARA CONTRATAR PARQUEO PARA LA FLOTILLA DE CINCO VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL CENTRO Y PARA ALQUILAR TOLDOS, SILLAS Y MESA PARA REALIZAR LOS CERTÁMENES QUE DEBE EJECUTAR ESTE CENTRO).	4,000,000
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**28,740,000**
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,500,000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500,000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	40,000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10,500,000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS).	1,200,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**32,998,668**
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	20,998,668
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,000,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**84,957,000**
10403	001	1120	3320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES, MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS QUE PERMITAN SUSTENTAR LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN A LOS INMUEBLES DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL).	8,000,000
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES EN DESAROLLO ORGANIZACIONAL Y PARA REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE EVENTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE PATRIMONIO, ENTRE OTROS SERVICIOS).	8,000,000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS TANTO DE VIGILANCIA COMO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA, ENTRE OTROS).	68,257,000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LA FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE PATRIMONIO A FIN DE CONSERVAR LOS BIENES QUE ALLÍ SE CUSTODIAN, ENTRE OTROS SERVICIOS).	700,000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**13,220,000**
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	220,000
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,500,000

Registro 1.1.1.1.213.000-751-00

10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,500,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**16,914,497**
10601	001	1120	3320	SEGUROS	16,914,497
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**7,500,000**
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA MEJORAR LOS GRADOS DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO Y DE ESTA MANERA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA).	3,500,000
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA BRINDAR LA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ENTREGAS DE PROYECTOS DE OBRAS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LOS CERTÁMENES, PARA LA ATENCIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE COSTA RICA, ENTRE OTROS).	4,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**67,900,000**
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50,000,000
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500,000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,000,000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,000,000
10899	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	400,000
109		**IMPUESTOS**			**500,000**
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO).	500,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**1,900,000**
19902	001	1120	3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE INTERESES DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS).	400,000
19905	001	1120	3320	DEDUCIBLES	1,500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**20,074,332**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**13,150,000**
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000
20102	001	1120	3320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**250,000**
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**750,000**
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	750,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**800,000**
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**5,124,332**
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	400,000
29902	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	924,332
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000
29906	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,300,000
29907	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000
29999	001	1120	3320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000
5		**BIENES DURADEROS**			**1,672,400,000**

Registro 1.1.1.1.213.000-751-00

501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**5,400,000**
50103	280	2210	3320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	400,000
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000
50105	280	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	4,000,000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**1,667,000,000**
50299	280	2150	3320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA REALIZAR LAS INVERSIONES QUE FACULTA Y OBLIGA LA LEY No. 7555 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA).	1,667,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8,582,051,529**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**8,505,799,649**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**8,501,717,303**
60102	001	1310	3320	220	MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7429 DEL 14/09/1994 Y EL DECRETO No. 11496 DEL 14/05/1980). Céd. Jur 3-007-075500-09	2,422,866,389
60102	001	1310	3320	230	MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6091 DEL 07/10/1977). Céd. Jur 3-007-061000-18	2,495,281,359
60102	001	1310	3320	240	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 5574 DEL 17/09/1974 Y LEY No. 7202 DEL 24/10/1990). Céd. Jur 3-007-042029-01	2,128,052,369
60102	001	1310	3320	245	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY No. 8114 DEL 04/04/2001, ARTÍCULO No. 31). Céd. Jur 3-007-042029-01	51,051,520
60102	001	1310	3320	250	MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6572 DEL 23/04/1981). Céd. Jur 3-007-061725-11	613,929,589
60102	001	1310	3320	260	MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7606 DEL 24/05/1996). Céd. Jur 3-007-192806	284,260,568
60102	001	1310	3320	275	MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7758 DEL 19/03/1998). Céd. Jur 3-007-153889	376,416,732
60102	001	1310	3320	285	CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7672 DEL 29/04/1997). Céd. Jur 3-007-207214	129,858,777
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**4,082,346**
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,536,003
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,546,343

Registro 1.1.1.1.213.000-751-00

602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**18,000,000**
60299	001	1320	3320			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES DEL CENTRO DE PATRIMONIO).	18,000,000
603		**PRESTACIONES**					**21,000,000**
60301	001	1320	3320			PRESTACIONES LEGALES	15,000,000
60399	001	1320	3320			OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	6,000,000
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**					**36,759,000**
60401		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**					**4,044,000**
60401	001	1320	3320	200		ASOCIACIÓN ACADEMIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS GENEALÓGICAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 8543-G DEL 03/05/78). Céd. Jur 3-002-056050	4,044,000
60404		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**					**32,715,000**
60404	001	1320	3320	250		ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 32556-C DEL 08/06/05 INCLUYE ¢1.000.0000 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES HISTÓRICAS SEGÚN LEY No. 5118 DEL 15/11/72). Céd. Jur 3-007-098444	4,770,000
60404	001	1320	3320	316		ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 3191 DEL 17/09/63 , CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA). Céd. Jur 3-007-140504	12,945,000
60404	001	1320	3320	362		TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSE. (PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO, SEGÚN LEY No. 6475 DEL 25/09/1980). Céd. Jur 3-010-045148	15,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**492,880**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**492,880**
60701	001	1330	3320	225		UNESCO CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. (CUOTA DE MEMBRESIA, SEGÚN TRATADO INTERNACIONAL No. 8560, GACETA No. 237 DEL 11/12/2006, RATIFICACIÓN A LA CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL). Céd. Jur 2-100-042001	492,880
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**122,600,000**
701		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					**122,600,000**
70102		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**122,600,000**
70102	280	2310	3320	210		CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER. (PARA COMPRA DE TERRENO, SEGÚN LEY No. 7672 DEL 29/04/1997). Céd. Jur 3-007-207214	122,600,000

1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 753

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE CULTURA

MISIÓN:

Promover, estimular y fomentar la creación artístico y cultural en el ámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo y patrocinio a creadores, investigadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidades en general; creando espacios y oportunidades que faciliten a todos los sectores de la población costarricense el desarrollo de la capacidad creadora e innovadora e incremento de la participación en los procesos de gestión y desarrollo cultural de las comunidades de manera sostenible.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Promoción artístico cultural y educativa.	Grupos y organizaciones artístico culturales, artistas, grupos comunales, gobiernos locales, y público en general.
P.02.	Premios para el reconocimiento a la creación.	Creadores, investigadores, grupos artísticos y culturales.
P.03.	Becas para el estímulo a la creación.	Creadores, investigadores, grupos artísticos y culturales.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de procesos artístico culturales y educativos realizados al año, dirigidos a organizaciones comunales, agrupaciones y personas.			
	89.00	91.00	91.00	91.00	91.00	
Fuente de Datos:	Registro de informes facilitados por los promotores y promotoras regionales y encargados de proyectos.					
Notas Técnicas:	Los procesos artístico culturales y educativos son producciones y coproducciones culturales; talleres de capacitación y formación; estudios e investigaciones; exposiciones de Artes Plásticas y conciertos musicales; que contribuyen en la organización y la gestión cultural local de las comunidades, incentivando y fortaleciendo procesos identitarios en torno a las comunidades e identidad(es) nacional(es).					
P.01.02.	Gestión	Calidad	Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente las actividades organizadas por la Dirección de Cultura.			
	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
Fuente de Datos:	Documento con resultados del estudio de opinión.					
Notas Técnicas:	La fórmula del indicador sería: (Personas que califican como satisfactorias las actividades/Total de personas que asisten)*100.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Número de mapeos cantonales de cultura albergados en el Sistema de Información Cultural (SICultura: www.cultura.cr).			
	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
Fuente de Datos:	Sistema de Información Cultural (SICultura).					
Notas Técnicas:	Esta acción pretende mapear todos los recursos culturales de un cantón: es decir, saber con qué infraestructura cultural se cuenta, y con cuántos trabajadores de la cultura (artistas, artesanos, etc.), así como qué tradiciones y patrimonio cultural tiene un determinado cantón. Para ello, se pueden seguir dos vías: 1) capacitar a miembros de la comunidad interesados en el tema para que recolecten y sistematicen la información, o 2) contratar personal capacitado para que recolecte y sistematice la información. Una vez que se cuenta con la información base, se incorpora al Sistema de Información Cultural (SICultura, www.cultura.cr) según las diversas categorías. Una vez integradas todas las fichas correspondientes a los recursos culturales de un cantón, se brinda al Gobierno Local la posibilidad de tener un pequeño Sistema de Información Cultural del cantón mapeado en su sitio web.					
P.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de premios asignados y homenajes realizados.			
	26.00	27.00	26.00	27.00	26.00	

Fuente de Datos:	Acta de jurados establecidos y contrato con beneficiarios y registro de información del área administrativa financiera.
Notas Técnicas:	Según la Ley N° 7025, publicada el 11 de noviembre de 1991, se deben entregar 27 Premios Nacionales de Cultura cada año. Pero se señala que el Premio Nacional al Mérito Civil Antonio Obando Chan se otorga bianualmente (o sea, cada 2 años); por lo tanto, el indicador para este producto disminuye en los años en que no se entrega el premio señalado anteriormente.

P.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de becas otorgadas.			
		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Fuente de Datos:		Acta de jurados establecidos y contrato con beneficiarios y registro de información del área administrativa financiera.				
Notas Técnicas:		Las Becas Taller se otorgan conforme se estipula en la Ley de Estímulo de las Artes Costarricenses del 29 de abril de 1982 y el Reglamento de Becas-Taller para Proyectos de Desarrollo Artístico-Cultural.				

PP-213-031

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL.		606,117,238	DIRECCIÓN GENERAL.
2 PROMOCIÓN ARTÍSTICO CULTURAL Y EDUCATIVA.		1,110,928,762	DIRECCIÓN GENERAL.
Total del Programa	**753**	**1,717,046,000**	

Registro 1.1.1.1.213.000-753-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,717,046,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,619,935,695
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	97,110,305

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**31**	**0**	**31**
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	24	0	24
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,717,046,000**
0	**REMUNERACIONES**					**574,927,163**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**220,795,255**
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	205,795,255
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	15,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**9,000,000**
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**258,810,305**
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	78,500,000
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	93,000,000
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	38,310,305
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	25,000,000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24,000,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**43,903,789**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**41,652,312**
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	41,652,312
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**2,251,477**
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2,251,477
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**42,417,814**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**22,154,527**
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	22,154,527
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**6,754,429**

		Registro			1.1.1.1.213.000-753-00	
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	6,754,429
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**13,508,858**
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	13,508,858
1	**SERVICIOS**					**805,861,584**
101	**ALQUILERES**					**10,000,000**
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,000,000
10104	001	1120	3320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	5,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**27,283,130**
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,601,600
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,536,442
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13,118,048
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS A LOS RELLENOS SANITARIOS POR EL DESECHO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DADO DE BAJA, ENTRE OTROS).	27,040
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**18,605,696**
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	605,696
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,000,000
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	6,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**674,220,140**
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA CASA DE CULTURA DE POCOCI A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, ASÍ COMO CUBRIR EL CONTRATO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN Y OTROS GASTOS).	17,871,660
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL REGIONAL Y EL DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL; SERVICIOS DE ASISTENCIA, MEJORA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS COMPONENTES Y PERSONAS EDITORAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CULTURAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL COSTARRICENSE, ENTRE OTROS).	656,348,480
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**13,572,000**
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,019,200
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12,552,800
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**11,555,858**
10601	001	1120	3320		SEGUROS	11,555,858
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**10,748,800**
10701	001	1120	3320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	10,000,000

Registro 1.1.1.1.213.000-753-00

10702	001	1120	3320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PREMIOS NACIONALES, ENCUENTROS DE EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO CON LAS BECAS TALLER 2013 Y 2014, LA CONMEMORACIÓN DE LA ABOLICIÓN DEL EJÉRCITO, ENTRE OTRAS).	748,800
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**39,651,200**
10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4,000,000
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,081,600
10806	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	561,600
10807	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5,000,000
10808	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	26,008,000
109		**IMPUESTOS**				**116,600**
10999	001	1310	3320		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, ENTRE OTROS).	116,600
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**108,160**
19905	001	1120	3320		DEDUCIBLES	108,160
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**39,545,303**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**13,695,570**
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,497,490
20102	001	1120	3320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,000,000
20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,144,000
20199	001	1120	3320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	54,080
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**7,000,000**
20301	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000
20304	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,500,000
20305	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**2,420,160**
20401	001	1120	3320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000
20402	001	1120	3320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	420,160
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**16,429,573**
29901	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4,520,000
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,040,000
29905	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	520,000
29906	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,349,573
29907	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,000,000
29999	001	1120	3320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000
5		**BIENES DURADEROS**				**58,800,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**58,800,000**
50103	280	2210	3320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45,800,000
50105	280	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	11,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**237,911,950**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**28,671,950**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**25,700,000**
60102	001	1310	3320	310	CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 7467-C DEL 14/09/1977).	25,700,000

Registro 1.1.1.1.213.000-753-00

Céd. Jur 3-007-071461

60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**2,971,950**
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	1,846,211
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	1,125,739
					Céd. Jur 4-000-042147	
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**165,240,000**
60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA CANCELAR LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA DE BECAS TALLER ASÍ COMO LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA).	165,240,000
603		**PRESTACIONES**				**39,500,000**
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	31,000,000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	8,500,000
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**4,500,000**
60401		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**				**4,500,000**
60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 26195-C DEL 01/07/1997).	4,500,000
					Céd. Jur 3-002-205850	

1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 755

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

MISIÓN:

Contribuir con el desarrollo cultural, social e intelectual de los ciudadanos, ofreciendo servicios de información acordes con los requerimientos informativos del momento actual.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios Bibliotecarios.	Personas que acceden a los servicios bibliotecarios.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01. Gestión		Eficacia	Usuarios atendidos en las Bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).	1,150,000.00	1,200,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
Fuente de Datos:	Registros manuales de asistencia a las Bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).							
P.01.02. Gestión		Eficacia	Cantidad de edificios del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) con mejoras en infraestructura.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Notas Técnicas:	1.Construcción del edificio de la Biblioteca Pública de Orotina; 2.Construcción segundo piso de la Biblioteca Pública de Guadalupe; 3.Acondicionamiento del área de la Fonoteca Nacional en la Biblioteca Nacional.							
P.01.03. Gestión		Eficacia	Porcentaje de incremento de los fondos documentales de las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Fuente de Datos:	Registro electrónico del acervo documental del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).							
Supuestos:	El incremento en los fondos documentales dependerá de los recursos disponibles así como que este cumpla con los requerimientos para el desarrollo de la actividades relacionados con el fomento a la lectura.							
Notas Técnicas:	Se define fondo documental y/o material documental como toda fuente de información bibliográfica, magnética, electrónica, electromagnética, o de cualquier soporte que se encuentre a disposición del usuario. Está conformado por monografías, publicaciones seriadas, material infantil, juegos educativos y recreativos, recursos en línea, entre otros.							
P.01.04. Gestión		Eficacia	Cantidad de actividades educativas y de fomento a la lectura realizadas.	7,400.00	7,600.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
Fuente de Datos:	Registro institucionales: Informes de las bibliotecas públicas							
Notas Técnicas:	Las actividades a realizar para el 2014 se distribuyen de la siguiente forma: 1) 5.600 actividades educativas y culturales entre las que se encuentran conversatorios, conferencias, inducción de usuarios, alfabetización en información, talleres y cursos. 2) 1.500 actividades de fomento a la lectura entre las que se encuentran hora del cuento, presentación de libros, club de lectores entre otras. 3) 500 actividades que desarrollen el talento creativo en adultos (as) mayores.							
P.01.05. Gestión		Calidad	Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios bibliotecarios.	80.00	85.00	90.00	93.00	95.00
Fuente de Datos:	Resultado de las encuestadas aplicadas.							

Notas Técnicas:	Se entiende por evaluar satisfactoriamente que los entrevistados marquen en la escala de calificación las opciones 4 "satisfecho" y 5 "muy satisfecho". Para la medición de la satisfacción de los usuarios, los instrumentos incluyen ciertos ítems que el usuario califica en escala de "pésimo a excelente" en esos ítems se consideran las necesidades o expectativas que se esperan satisfacer y además se incluye una pregunta específica sobre el grado de satisfacción utilizando una escala LIKERT en donde "uno" es muy insatisfecho y "cinco" muy satisfecho. La fórmula del indicador sería: (Usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios bibliotecarios respecto al total de usuarios).

P.01.06. Gestión	Eficacia	Porcentaje de niños/as que logran desarrollar habilidades para el aprendizaje de la lectura en el programa Soy bebé y Me gusta leer.			
-	50.00	50.00	50.00	50.00	

Fuente de Datos:	Listas de Matrícula. Instrumento aplicado (Lista de Cotejo).
Notas Técnicas:	Niños(as) mayores habilidades: Son aquellos niños(as) que una vez aplicado el instrumento evaluativo, obtienen una nota que los ubica en esa categoría, evidenciando el desarrollo de las habilidades para la inducción a la lectura. Niños evaluados: Son los niños/as de edades entre 3 y 4 años. Se trabajará con niños/as de las bibliotecas de Palmares, Goicoechea y Santa Ana (Bibliotecas pueden variar). Metodología de medición: al finalizar el año se elegirá el grupo de niños(as) que participará de la evaluación utilizando como referencia las listas de matrícula del programa en las bibliotecas seleccionadas, una vez elegidos se les aplica un instrumento de medición (lista de cotejo) al niño o niña, y al padre, madre o cuidador (encuesta) con el resultado obtenido se identifican los niños(as) que lograron desarrollar mayores habilidades. Posteriormente se aplica la fórmula dividiendo la cantidad de niños(as) con mayores habilidades desarrolladas entre el total de niños(as) evaluadas y se multiplica por 100. La lista de cotejo consiste en un instrumento que contiene categorías de observación y valoración que permiten identificar los cambios en comportamientos y actitudes hacia los libros y la lectura que experimenta un niño(a) cuando participa en actividades de fomento a la lectura.

PP-213-038

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.		4,335,561,000	DIRECCIÓN GENERAL.
Total del Programa	**755**	**4,335,561,000**	

Registro 1.1.1.1.213.000-755-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4,335,561,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	3,321,597,490
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,013,963,510

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**184**	**0**	**184**
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	84	0	84
5	TECNICO	44	0	44
9	DE SERVICIO	48	0	48

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**4,335,561,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,696,080,294**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,013,466,139**
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,003,166,139
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	10,300,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**24,010,000**
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,010,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,254,771,901**
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	503,031,481
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	316,987,122
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	185,663,510
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	132,500,000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	116,589,788
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**205,391,992**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**194,859,070**
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	194,859,070
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**10,532,922**
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	10,532,922
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**198,440,262**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**103,643,959**
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	103,643,959
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**31,598,767**

		Registro			1.1.1.1.213.000-755-00	
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	31,598,767
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**63,197,536**
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	63,197,536
1	**SERVICIOS**					**525,797,247**
101	**ALQUILERES**					**37,650,000**
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4,800,000
10103	001	1120	3320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,600,000
10104	001	1120	3320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,000,000
10199	001	1120	3320		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILAR OTROS EQUIPOS COMO ANDAMIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y CIELORRASOS, ENTRE OTROS).	250,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**107,815,000**
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22,500,000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,000,000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	65,000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	30,000,000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGOS MUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE BASURA, ENTRE OTROS).	3,250,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**39,205,500**
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	1,500,000
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,150,000
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,961,000
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	270,000
10305	001	1120	3320		SERVICIOS ADUANEROS	324,500
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	27,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**116,105,000**
10403	001	1120	3320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL SINABI).	5,200,000
10405	001	1120	3320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PORTAL DEL SINABI).	31,200,000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA LA FUMIGACIÓN DE LOS EDIFICIOS, SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVADO DE VEHÍCULOS, INSTALACIÓN DE ALARMAS MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SERVICIOS DE CERRAJERÍA).	70,000,000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS ESPECIALMENTE EN LAS BIBLIOTECAS QUE NO CUENTAN CON PERSONAL DE SEGURIDAD, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIOS DE MONTAJE PARA LAS EXPOSICIONES DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL FOMENTO A LA LECTURA, ENTRE OTROS).	9,705,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**14,394,000**
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	880,000
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,178,000

Registro 1.1.1.1.213.000-755-00

10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,176,000
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,160,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**87,388,747**
10601	001	1120	3320	SEGUROS	87,388,747
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**4,000,000**
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA LOS SEMINARIOS Y LAS CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES: ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, AUTOMATIZACIÓN, BIBLIOTECA NACIONAL, PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PERSONAL DEL PROGRAMA).	3,000,000
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR ACTIVIDADES COMO LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO, MES DE LAS BIBLIOTECAS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS INSTITUCIONAL).	1,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**114,991,000**
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	83,000,000
10804	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,622,000
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,872,000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5,185,000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20,000,000
10899	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	312,000
109		**IMPUESTOS**			**648,000**
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL SINABI).	648,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**3,600,000**
19902	001	1120	3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE INTERESES DE SERVICIOS PÚBLICOS).	700,000
19905	001	1120	3320	DEDUCIBLES	2,700,000
19999	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES COMO INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS Y REPOSICIÓN DE PLACAS, ENTRE OTROS).	200,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**174,344,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**19,998,000**
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,296,000
20102	001	1120	3320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	324,000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,000,000
20199	001	1120	3320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	378,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**378,000**
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	378,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**9,724,000**
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,080,000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	324,000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7,800,000
20306	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	260,000
20399	001	1120	3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	260,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**3,140,000**

Registro 1.1.1.1.213.000-755-00

20401	001	1120	3320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	540,000
20402	001	1120	3320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,600,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**141,104,000**
29901	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12,104,000
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	125,000,000
29904	001	1120	3320		TEXTILES Y VESTUARIO	960,000
29905	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000
29906	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000
29999	001	1120	3320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	540,000
5		**BIENES DURADEROS**				**828,300,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**143,300,000**
50102	280	2210	3320		EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000,000
50103	280	2210	3320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,300,000
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,000,000
50105	280	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	62,000,000
50107	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3,000,000
50199	280	2210	3320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4,000,000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**675,000,000**
50201	280	2110	3320		EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES, REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS DEL SINABI).	675,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**10,000,000**
59903	280	2240	3320		BIENES INTANGIBLES	10,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**111,039,459**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**13,903,459**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**13,903,459**
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8,636,997
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,266,462
603		**PRESTACIONES**				**83,400,000**
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	69,300,000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	14,100,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**13,736,000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**13,736,000**
60701	001	1330	3320	200	ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES IBEROAMERICANAS (ABINIA). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN EXPEDIENTE No. 14839 DEL ACTA CONSTITUTIVA No. 9 DEL 15/06/2006). Céd. Jur 2-100-042001	1,515,000
60701	001	1330	3320	210	NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS (ISBN). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECRETOS Nos. 14377-C DEL 16/03/1983 Y 23983-C DEL 16/02/1995). Céd. Jur 2-100-042001	227,250

Registro 1.1.1.1.213.000-755-00

60701	001	1330	3320	215	NÚMERO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES SERIADAS (ISNN). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECRETOS EJECUTIVOS Nos. 14377-C DEL 16/03/1983 Y 23983-C DEL 16/02/1995). Céd. Jur 2-100-042001	479,750
60701	001	1330	3320	470	CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA (CERLAC-UNESCO). (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY No. 5550 DEL 09/08/1974). Céd. Jur 2-100-042001	3,939,000
60701	001	1330	3320	545	PROGRAMA IBEROAMERICANO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS (IBERBIBLIOTECAS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA XXI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNOS REALIZADA EN OCTUBRE DE 2011 EN PARAGUAY). Céd. Jur 2-100-042001	7,575,000

1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 758

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE BANDAS

MISIÓN:

Incentivar la apreciación y disfrute de la música en la población nacional, así como la creación y valoración del patrimonio musical costarricense, mediante las diferentes producciones musicales realizadas por las bandas que pertenecen a esta Dirección.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Producciones musicales.	Público en general.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01. Gestión	Eficacia	Cantidad de producciones musicales realizadas al año.		470.00	470.00	470.00	470.00	470.00
Fuente de Datos:	Informes de cada uno de los Directores de las Bandas sobre las presentaciones realizadas.							
Notas Técnicas:	Las producciones musicales responden al montaje y presentación de los conciertos que realizan las Bandas Nacionales de las siete provincias del país.							
P.01.02. Gestión	Calidad	Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el proyecto Conciertos Especiales.		81.59	85.00	85.00	85.00	85.00
Fuente de Datos:	Documento final del estudio.							
Notas Técnicas:	Conciertos especiales son aquellos conciertos que se realizan mediante una producción en la que se invitan artistas de varias disciplinas y se incluye aspectos como: escenografía, video, danza, entre otras, que acompañan la interpretación musical de las bandas. Se entiende por evaluar satisfactoriamente que los entrevistados marquen en la escala de calificación las opciones 4 "satisfecho" y 5 "muy satisfecho". Para la medición de la satisfacción de los usuarios, los instrumentos incluyen ciertos ítems que el usuario califica en escala de "pésimo a excelente" en esos ítems se consideran las necesidades o expectativas que se esperan satisfacer y además se incluye una pregunta específica sobre el grado de satisfacción utilizando una escala LIKERT en donde "uno" es muy insatisfecho y "cinco" muy satisfecho. La fórmula del indicador sería: (Encuestados que califican como satisfactorio el Proyecto Conciertos especiales/Total de encuestados)*100.							

PP-213-045

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PRESENTACIONES ARTÍSTICO MUSICALES DE BANDAS.		14,784,062,000	DIRECCIÓN GENERAL.
Total del Programa	**758**	**14,784,062,000**	

Registro 1.1.1.1.213.000-758-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**14,784,062,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	13,907,490,223
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	876,571,777

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**208**	**0**	**208**
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	0	1
5	TECNICO	1	0	1
7	ARTISTICO	201	0	201
9	DE SERVICIO	4	0	4

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**14,784,062,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,846,193,240**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,351,500,000**
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,350,000,000
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	1,500,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**15,000,000**
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,053,340,974**
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	574,979,818
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	85,085,782
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	195,781,177
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	139,000,000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	58,494,197
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**216,845,832**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**205,725,532**
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	205,725,532
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**11,120,300**
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	11,120,300
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**209,506,434**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**109,423,743**
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	109,423,743
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**33,360,897**

Registro 1.1.1.1.213.000-758-00

00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	33,360,897
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**66,721,794**
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	66,721,794
1	**SERVICIOS**					**587,254,089**
101	**ALQUILERES**					**72,994,560**
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	52,994,560
10102	001	1120	3320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000
10104	001	1120	3320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	10,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**16,185,600**
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,581,600
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,000,000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL TRASLADO Y DESECHO DE BIENES DAÑADOS Y OTROS ARTÍCULOS DE CADA UNA DE LAS BANDAS Y OFICINAS CENTRALES, CON EL PROPÓSITO DE ORDENAR Y LIMPIAR CADA UNA DE LAS SEDES).	104,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**92,295,000**
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	875,000
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,411,200
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	49,508,800
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	8,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**186,729,448**
10403	001	1120	3320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN DISEÑO ESTRUCTURAL, ARQUITECTÓNICO Y ELÉCTRICO, PLANOS ESPECIFICACIONES, ETC., PARA LA REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA BANDA DE CONCIERTOS DE GUANACASTE, ASÍ COMO EL DISEÑO PARA LA INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL EN LA BANDA DE CONCIERTOS DE SAN JOSÉ).	11,000,000
10405	001	1120	3320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL HOSTING PARA EL AÑO 2014, ENTRE OTROS).	270,000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANDAS Y EN LAS BANDAS DE CONCIERTO, ENTRE OTROS).	57,695,448
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS MUSICALES DE GRAN CALIDAD INTEGRANDO OTRAS DISCIPLINAS CULTURALES, COMO EL TEATRO, EL MIMO, NARRACIONES, MASCARADAS, CUENTA CUENTOS, BAILE, ENTRE OTROS, CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DE GRAN TRAYECTORIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO OTROS MÚSICOS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES).	117,764,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**95,076,202**
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	37,281,322
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	41,600,000

Registro 1.1.1.1.213.000-758-00

10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10,794,880
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,400,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**44,256,129**
10601	001	1120	3320	SEGUROS	44,256,129
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**27,194,560**
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS BANDAS DE CONCIERTO EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, CLASES MAESTRAS, TALLERES, CONVERSATORIOS, ETC; QUE SON IMPARTIDAS POR MAESTROS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES ASIMISMO CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL EN DIVERSOS TEMAS PROPIOS DE SU COMPETENCIA).	24,194,560
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER CAPACITACIONES, RECEPCIONES OFICIALES, SEMINARIOS, CHARLAS CONFERENCIAS, CLASES MAESTRAS, TALLERES, REUNIONES GERENCIALES, ACTIVIDADES ESPECIALES, ENTRE OTRAS).	3,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**52,330,000**
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	45,000,000
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,560,000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	520,000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,500,000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	800,000
10899	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,950,000
109		**IMPUESTOS**			**145,000**
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS, ENTRE OTROS).	145,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**47,590**
19902	001	1120	3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA CANCELACIÓN DE LAS MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESENTACIÓN TARDÍA DE LAS FACTURAS POR PARTE DE LAS INSTANCIAS PÚBLICAS).	47,590
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**56,228,633**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**10,072,608**
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,872,608
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,200,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**1,040,000**
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,040,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**15,520,000**
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,520,000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**29,596,025**
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6,000,000
29902	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	596,025
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	5,000,000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000

Registro 1.1.1.1.213.000-758-00

29906	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000
29907	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,000,000
29999	001	1120	3320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000
5	**BIENES DURADEROS**					**680,790,600**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**112,281,600**
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,200,000
50105	280	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,000,000
50107	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	105,000,000
50199	280	2210	3320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,081,600
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**565,509,000**
50201	280	2110	3320		EDIFICIOS (PARA INICIAR LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA BANDA DE CONCIERTOS DE HEREDIA, EN EL TERRENO ADQUIRIDO EN DICIEMBRE 2011).	565,509,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**3,000,000**
59903	280	2240	3320		BIENES INTANGIBLES	1,000,000
59999	280	2250	3320		OTROS BIENES DURADEROS	2,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**10,613,595,438**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**10,489,595,438**
60102	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**10,474,916,642**
60102	001	1310	3320	211	CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8347 DEL 19/02/2003). Céd. Jur 3-007-341927	3,586,516,726
60102	001	1310	3320	215	TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7023). Céd. Jur 3-007-075681-16	2,289,674,400
60102	001	1310	3320	218	TEATRO NACIONAL (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO NACIONAL). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8290, INCLUYE RECURSOS PARA LA MEDICIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL FESTIVAL NACIONAL DE LAS ARTES 2013). Céd. Jur 3-007-110978-10	2,125,682,013
60102	001	1310	3320	220	SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL (SINEM). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8894 DEL 10/11/2010, INCLUYE CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA DEL PROGRAMA FOMENTO DE LAS MÚSICAS IBEROAMERICANAS -IBERMUSICA). Céd. Jur 3-007-628704	2,473,043,503
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**14,678,796**
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9,118,646
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,560,150
603	**PRESTACIONES**					**29,000,000**
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	20,000,000

Registro 1.1.1.1.213.000-758-00

60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR PAGOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	9,000,000
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**95,000,000**
60401		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**				**95,000,000**
60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN SINFÓNICA DE HEREDIA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 3698 DEL 22/06/1966).	95,000,000

Céd. Jur 3-002-105187

214- Ministerio de Justicia y Paz

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Justicia y Paz es el órgano del Estado costarricense responsable de la rectoría en materia penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de los espectáculos públicos que presencien los(as) menores de edad; de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir el representante legal del Estado costarricense, así como ser consultor de la Administración Pública.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	**MONTO**	**%**
ACTIVIDAD CENTRAL	4,705,481,000	4.38%
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	823,619,000	0.77%
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	9,074,093,000	8.45%
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA	79,937,212,000	74.47%
REGISTRO NACIONAL	12,794,595,000	11.92%
Totales	**107,335,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Incrementar la participación de la sociedad, en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención integral de diversas manifestaciones de la violencia, aportando a una cultura de paz.

2. Incrementar las acciones de atención integral a la población penitenciaria, potenciando mayores oportunidades que favorezcan el desarrollo humano de la población, posibilitando la desinstitucionalización.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
1.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz social, ejecutando proyectos preventivos de la violencia y promoción de la paz social, respecto del total de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz social, liderados por las municipalidades.			
	100.00	100.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	-Dirección General para la Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.					
Supuestos:	Se trabajará en los cantones prioritarios del país que muestran los índices de seguridad cantonal (ISC), más críticos. Para el 2014 se estima que los comités se ubicarán en las localidades de los distritos Catedral y Merced, Los Chiles, San Ramón y Pérez Zeledón.					
Notas Técnicas:	Los comités de prevención de la violencia están conformados por diferentes actores de la comunidad, quienes ejecutan acciones para la prevención de la violencia.					
2.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de desinstitucionalización, según sexo, respecto del total de población privada de libertad ubicada en el Programa de Atención Institucional.			
	19.00	16.00	17.00	18.00	19.00	
Fuente de Datos:	-Dirección General de Adaptación Social. -Instituto Nacional de Criminología. -Informes, actas, expedientes.					
Notas Técnicas:	La desinstitucionalización se define como la incorporación paulatina del privado o privada de libertad al medio social, posterior a un proceso de atención técnica. El 19% corresponde a 1.777 personas privadas de libertad desinstitucionalizadas de 9.573 privados(as) de libertad sentenciados(as) al 31 de diciembre de 2012. El detalle por sexo, se proporcionará en los informes de seguimiento y evaluación, dado que depende de las cantidades de valoraciones técnicas ordinarias y extraordinarias que se realizan.					

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**78,266,369,988**	**98,693,000,000**	**107,335,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**78,264,369,988**	**98,691,000,000**	**107,333,000,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	10,162,307,731	11,823,215,000	12,794,595,000
114	SERVICIOS GENERALES	10,162,307,731	11,823,215,000	12,794,595,000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,162,307,731	11,823,215,000	12,794,595,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	68,102,062,257	86,867,785,000	94,538,405,000
1320	JUSTICIA	9,268,855,356	11,131,781,000	12,400,195,000
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN	58,697,732,349	75,028,299,000	79,937,212,000
1340	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	135,474,552	137,705,000	200,998,000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	0	570,000,000	2,000,000,000
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**
35	PROTECCIÓN SOCIAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	2,000,000	2,000,000	2,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**78,266,369,988**	**98,693,000,000**	**107,335,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**76,063,323,075**	**91,293,696,380**	**101,110,135,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	73,897,917,841	88,663,168,380	96,646,650,000
111	REMUNERACIONES	58,376,241,842	68,464,721,000	75,773,234,000
1111	SUELDOS Y SALARIOS	49,669,718,088	58,082,610,000	64,288,695,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,706,523,754	10,382,111,000	11,484,539,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,521,675,999	20,198,447,380	20,873,416,000
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	2,165,405,234	2,630,528,000	4,463,485,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	745,037,542	1,135,970,000	2,680,667,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,284,893,140	1,356,853,000	1,581,820,000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	135,474,552	137,705,000	200,998,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**2,203,046,913**	**7,399,303,620**	**6,224,865,000**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	159,416,518	1,426,400,108	1,432,000,000
2110	EDIFICACIONES	37,766,518	1,196,400,108	1,432,000,000
2140	INSTALACIONES	121,650,000	230,000,000	0
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	543,630,395	2,272,903,512	786,175,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	530,353,657	2,232,403,512	761,175,000
2240	INTANGIBLES	13,276,738	40,500,000	25,000,000
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	1,500,000,000	3,700,000,000	4,006,690,000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,500,000,000	3,700,000,000	4,006,690,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
		TOTAL	**78,266,369,988**	**98,693,000,000**	**107,335,000,000**
0		**REMUNERACIONES**	**58,376,241,842**	**68,464,721,000**	**75,773,234,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	53,258,837,944	62,452,032,000	20,541,263,000
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,117,403,898	6,012,689,000	55,231,971,000
1		**SERVICIOS**	**6,412,317,879**	**9,018,621,669**	**8,725,776,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	6,412,317,879	9,018,621,669	8,725,776,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**9,116,525,140**	**11,189,525,711**	**12,161,090,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	9,116,525,140	11,189,525,711	12,161,090,000
5		**BIENES DURADEROS**	**703,046,913**	**3,699,303,620**	**2,218,175,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	474,051,567	839,884,620	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	228,995,346	2,859,419,000	2,218,175,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,158,238,214**	**2,620,828,000**	**4,450,035,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	2,158,238,214	2,620,828,000	4,450,035,000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1,500,000,000**	**3,700,000,000**	**4,006,690,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	500,000,000	0	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,000,000,000	3,700,000,000	4,006,690,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**78,266,369,988**	**98,693,000,000**	**107,335,000,000**
779	**ACTIVIDAD CENTRAL**	**2,082,558,403**	**3,207,756,000**	**4,705,481,000**
780	**PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA**	**437,171,239**	**590,615,000**	**823,619,000**
781	**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**	**6,886,600,266**	**8,043,115,000**	**9,074,093,000**
783	**ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA**	**58,697,732,349**	**75,028,299,000**	**79,937,212,000**
784	**REGISTRO NACIONAL**	**10,162,307,731**	**11,823,215,000**	**12,794,595,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**5,905**	**29**	**5,934**
1	SUPERIOR	5	0	5
3	ADMINISTRATIVO	281	3	284
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1,364	21	1,385
5	TECNICO	270	1	271
8	POLICIAL	3,541	0	3,541
9	DE SERVICIO	444	4	448

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**34,314,791,572**	**41,458,442,428**	**75,773,234,000**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,127,939,772	1,849,369,228	26,977,309,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	195,751,800	13,455,200	209,207,000
00105	SUPLENCIAS	0	5,000,000	5,000,000

00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	123,800,000	0	123,800,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	8,000,000	8,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	2,927,361,000	2,927,361,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	9,643,163,000	9,643,163,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	7,298,040,000	7,298,040,000
00303	DECIMOTERCER MES	4,910,000,000	0	4,910,000,000
00304	SALARIO ESCOLAR	3,957,000,000	0	3,957,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	8,229,515,000	8,229,515,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	5,492,533,000	5,492,533,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	296,897,000	296,897,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	2,921,437,000	2,921,437,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	890,684,000	890,684,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1,781,365,000	1,781,365,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	101,623,000	101,623,000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300,000	0	300,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**78,266,369,988**	**98,693,000,000**	**107,335,000,000**
	RECURSOS INTERNOS	**78,266,369,988**	**98,693,000,000**	**107,335,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	71,919,970,744	86,120,892,000	45,878,164,000
001	INGRESOS CORRIENTES	71,919,970,744	86,120,892,000	45,878,164,000
	FINANCIAMIENTO	6,346,399,244	12,572,108,000	61,456,836,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6,346,399,244	12,572,108,000	61,456,836,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**78,266,369,988**	**98,693,000,000**	**107,335,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**58,376,241,842**	**68,464,721,000**	**75,773,234,000**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	21,424,030,967	24,335,115,490	27,191,516,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,424,030,967	24,139,448,171	26,977,309,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	0	192,076,319	209,207,000
00105	SUPLENCIAS	0	3,591,000	5,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,282,121,866	2,782,254,829	3,059,161,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,431,012	118,880,829	123,800,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	7,812,000	8,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	2,239,690,854	2,655,562,000	2,927,361,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	25,963,265,255	30,964,939,681	34,037,718,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,215,264,500	8,860,546,014	9,643,163,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5,489,077,662	6,630,905,510	7,298,040,000
00303	DECIMOTERCER MES	3,779,121,139	4,406,000,000	4,910,000,000

00304	SALARIO ESCOLAR	3,230,188,286	3,583,415,700	3,957,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,249,613,668	7,484,072,457	8,229,515,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4,455,681,233	5,233,474,000	5,789,430,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	4,227,741,074	4,965,089,000	5,492,533,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	227,940,159	268,385,000	296,897,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	4,250,842,521	5,148,637,000	5,695,109,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2,132,518,931	2,640,891,000	2,921,437,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	683,740,821	805,152,000	890,684,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,367,608,156	1,610,300,000	1,781,365,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	66,974,613	92,294,000	101,623,000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	300,000	300,000	300,000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300,000	300,000	300,000
1	**SERVICIOS**	**6,412,317,879**	**9,018,621,669**	**8,725,776,000**
101	ALQUILERES	805,631,762	1,639,924,524	1,906,532,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	412,956,685	584,821,632	754,894,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,550,442	29,888,000	85,324,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	379,514,105	1,023,443,892	1,064,800,000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1,365,910	1,521,000	1,364,000
10199	OTROS ALQUILERES	244,620	250,000	150,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,440,365,364	3,334,284,000	3,693,389,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,390,516,129	2,118,694,000	2,150,398,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	765,820,534	819,942,000	923,801,000
10203	SERVICIO DE CORREO	18,720,895	24,300,000	23,300,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	203,880,527	249,108,000	466,590,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	61,427,279	122,240,000	129,300,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40,094,474	87,836,145	88,172,000
10301	INFORMACIÓN	6,048,033	12,040,007	13,120,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	500,000	500,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33,603,691	24,906,138	25,200,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	171,400	1,650,000	550,000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	200,000	0
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	7,112	50,000	150,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	264,238	48,490,000	48,652,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	428,752,033	1,112,882,000	1,113,933,000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	302,000	4,500,000	4,500,000

10402	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000	2,000,000	2,000,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	13,231,488	23,228,000	198,495,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	100,600,000	10,138,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	96,181,344	522,407,000	485,500,000
10406	SERVICIOS GENERALES	289,392,002	392,670,000	373,652,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,645,199	67,477,000	39,648,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	141,595,225	199,143,500	192,350,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,124,030	17,567,000	17,950,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	113,381,888	134,157,000	150,575,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11,208,546	25,890,000	10,025,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,880,761	21,529,500	13,800,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	751,613,017	1,113,391,500	1,056,180,000
10601	SEGUROS	751,613,017	1,113,391,500	1,056,180,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	88,216,599	131,150,000	80,811,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	69,035,957	111,325,000	61,011,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	19,056,800	17,525,000	16,800,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	123,842	2,300,000	3,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,700,080,521	1,351,410,000	526,559,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,422,021,292	915,200,000	17,025,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	116,979,123	125,500,000	126,300,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,314,573	131,100,000	146,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,806,631	9,550,000	6,450,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	9,343,654	24,100,000	28,780,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	68,537,824	104,110,000	97,424,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15,077,424	41,850,000	104,580,000
109	IMPUESTOS	7,167,020	9,700,000	13,450,000
10999	OTROS IMPUESTOS	7,167,020	9,700,000	13,450,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,801,864	38,900,000	54,400,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	15,400,000	40,400,000
19905	DEDUCIBLES	8,801,864	23,500,000	14,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**9,116,525,140**	**11,189,525,711**	**12,161,090,000**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	781,081,625	943,988,218	1,064,963,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535,818,405	652,443,953	818,500,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	110,992,910	144,184,000	124,250,000
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	0	505,000	1,000,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	123,267,167	131,540,265	110,325,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,003,143	15,315,000	10,888,000

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,879,696,773	8,229,269,000	8,019,088,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,879,696,773	8,225,769,000	8,012,088,000
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	3,500,000	7,000,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	246,533,155	568,934,793	1,056,720,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	124,380,585	125,345,000	235,472,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20,584,036	20,663,000	46,620,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	75,815,194	194,275,793	231,732,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	13,960,914	200,057,000	347,909,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	3,513,000	3,150,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,067,921	6,282,000	171,385,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10,724,505	18,799,000	20,452,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	180,398,387	115,601,000	155,184,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	33,116,553	29,313,000	68,602,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	147,281,834	86,288,000	86,582,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,028,815,200	1,331,732,700	1,865,135,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	59,996,583	62,330,000	60,795,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	7,034,435	14,006,700	13,977,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	251,946,719	229,260,000	232,936,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	318,613,038	456,785,000	642,960,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	57,514,636	262,523,000	229,695,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	238,553,091	100,427,000	115,003,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	56,597,357	110,255,000	517,455,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38,559,341	96,146,000	52,314,000
5	**BIENES DURADEROS**	**703,046,913**	**3,699,303,620**	**2,218,175,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	530,353,657	2,232,403,512	761,175,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3,540,016	13,254,000	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	370,211,650	83,300,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	42,280,468	184,258,862	9,457,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	127,416,291	250,428,000	42,765,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	166,419,597	788,875,000	8,809,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	18,145,000	43,184,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,208,274	15,371,000	345,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	188,489,011	591,860,000	573,315,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	159,416,518	1,426,400,108	1,432,000,000
50201	EDIFICIOS	37,766,518	1,196,400,108	1,432,000,000

50207	INSTALACIONES	121,650,000	230,000,000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	13,276,738	40,500,000	25,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	13,276,738	40,500,000	25,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,158,238,214**	**2,620,828,000**	**4,450,035,000**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	737,870,522	1,126,270,000	2,667,217,000
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	436,656,451	772,000,000	2,275,310,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	301,214,071	354,270,000	391,907,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	377,000,000	348,000,000	394,000,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	377,000,000	348,000,000	394,000,000
603	PRESTACIONES	723,240,925	873,243,000	1,009,650,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	469,530,850	551,675,000	677,070,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	253,710,075	321,568,000	332,580,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,652,215	135,610,000	178,170,000
60601	INDEMNIZACIONES	157,695,656	91,610,000	133,170,000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	26,956,559	44,000,000	45,000,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	135,474,552	137,705,000	200,998,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	135,474,552	137,705,000	200,998,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1,500,000,000**	**3,700,000,000**	**4,006,690,000**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,500,000,000	3,700,000,000	4,006,690,000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1,500,000,000	3,700,000,000	4,006,690,000

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		25,127,939,772
5041	00101	1 DIRECTOR RESOL.ALTERNA CONFLIC (e)	1,552,100	18,625,200
10480	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIR. ADM. M. J (e)	1,397,600	16,771,200
5987	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 3	1,369,300	16,431,600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2,605,300	31,263,600
4615	00101	1 DIRECTOR POLICIA PENITENCIARIA (e)	1,301,000	15,612,000
5986	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.198.650 Cls c/u	2,397,300	28,767,600
11346	00101	1 PROCURADOR GENERAL (e)	1,198,650	14,383,800
11363	00101	1 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO	1,198,650	14,383,800
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1,194,500	14,334,000
13805	00101	1 SUBDIRECT. POLICIA PENITENCIAR (e)	1,174,800	14,097,600
5037	00101	1 DIRECTOR EJEC.PATRONATO CONSTR (e)	1,142,850	13,714,200
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
5985	00101	10 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.078.350 Cls c/u	10,783,500	129,402,000
11365	00101	5 PROCURADOR DIRECTOR a 1.078.350 Cls c/u	5,391,750	64,701,000
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1,074,650	12,895,800
9215	00101	1 MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5	998,073	11,976,876
14615	00101	1 SUPERVISOR MEDICO REGIONAL	969,012	11,628,144
9204	00101	4 MEDICO JEFE G-3 a 940.786 Cls c/u	3,763,144	45,157,728
9170	00101	2 MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 922.252 Cls c/u	1,844,504	22,134,048
9860	00101	1 ODONTOLOGO 3 O-3	898,988	10,787,856
9855	00101	3 ODONTOLOGO 2 O-2 a 881.279 Cls c/u	2,643,837	31,726,044
11326	00101	30 PROCURADOR B a 878.950 Cls c/u	26,368,500	316,422,000
11734	00101	15 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	13,184,250	158,211,000
9153	00101	18 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 821.998 Cls c/u	14,795,964	177,551,568
9238	00101	1 MEDICO VETERINARIO 1	821,998	9,863,976
11325	00101	42 PROCURADOR A a 804.550 Cls c/u	33,791,100	405,493,200
11733	00101	26 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	20,918,300	251,019,600
11737	00101	2 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a 804.550 Cls c/u	1,609,100	19,309,200
9850	00101	2 ODONTOLOGO 1 O-1 a 785.481 Cls c/u	1,570,962	18,851,544
5838	00101	1 FARMACEUTICO 1	758,079	9,096,948
12352	00101	19 PSICOLOGO CLINICO 1 a 758.079 Cls c/u	14,403,501	172,842,012
11732	00101	93 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	70,349,850	844,198,200
11736	00101	2 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 756.450 Cls c/u	1,512,900	18,154,800
3645	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO a 705.050 Cls c/u (e)	2,115,150	25,381,800
5537	00101	1 ENFERMERA 5	700,611	8,407,332
11731	00101	119 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	81,758,950	981,107,400
5531	00101	1 ENFERMERA 3	665,489	7,985,868
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	1,289,300	15,471,600
5521	00101	20 ENFERMERA 1 a 631.756 Cls c/u	12,635,120	151,621,440
11461	00101	13 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631.600 Cls c/u	8,210,800	98,529,600
11730	00101	491 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	310,115,600	3,721,387,200

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
5616	00101	1	ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2	556,450	6,677,400
11458	00101	4	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	2,225,800	26,709,600
11729	00101	213	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	118,523,850	1,422,286,200
9720	00101	1	NUTRICIONISTA 1	551,949	6,623,388
11457	00101	2	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525.500 Cls c/u	1,051,000	12,612,000
11522	00101	3	PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 525.500 Cls c/u	1,576,500	18,918,000
11511	00101	20	PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 502.500 Cls c/u	10,050,000	120,600,000
11456	00101	9	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	4,252,050	51,024,600
11728	00101	136	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	64,253,200	771,038,400
968	00101	1	ASESOR A (e)	409,700	4,916,400
12675	00101	36	REGISTRADOR REGISTRO NAC. a 406.750 Cls c/u	14,643,000	175,716,000
15087	00101	158	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	60,229,600	722,755,200
15087	00101	1	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4 horas)	190,600	2,287,200
15317	00101	1	TECNICO EN INFORMATICA 3	352,500	4,230,000
1160	00101	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)	351,350	4,216,200
1595	00101	10	ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 350.350 Cls c/u	3,503,500	42,042,000
15086	00101	15	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u	4,862,250	58,347,000
15972	00101	3	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 314.250 Cls c/u	942,750	11,313,000
15312	00101	9	TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314.050 Cls c/u	2,826,450	33,917,400
269	00101	2	AGENTE DE POLICIA a 312.050 Cls c/u (e)	624,100	7,489,200
7040	00101	1	JEFE DE ARTES GRAFICAS 2	309,150	3,709,800
2377	00101	8	AUXILIAR DE ENFERMERIA a 307.100 Cls c/u	2,456,800	29,481,600
13201	00101	10	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	3,071,000	36,852,000
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
1594	00101	5	ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 299.100 Cls c/u	1,495,500	17,946,000
13200	00101	63	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	18,600,750	223,209,000
15085	00101	52	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	15,353,000	184,236,000
165	00101	2	ADMINISTRADOR 3 a 293.000 Cls c/u	586,000	7,032,000
15971	00101	24	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	6,916,800	83,001,600
16013	00101	3	TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 286.300 Cls c/u	858,900	10,306,800
7590	00101	8	JEFE SEGURIDAD PENITENCIARIA a 285.700 Cls c/u (e)	2,285,600	27,427,200
160	00101	7	ADMINISTRADOR 2 a 283.550 Cls c/u	1,984,850	23,818,200
10616	00101	116	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	32,822,200	393,866,400
15307	00101	4	TECNICO EN INFORMATICA 1 a 282.950 Cls c/u	1,131,800	13,581,600
14625	00101	68	SUPERVISOR PENITENCIARIO a 278.300 Cls c/u (e)	18,924,400	227,092,800
155	00101	5	ADMINISTRADOR 1 a 273.700 Cls c/u	1,368,500	16,422,000
5270	00101	7	ENCARGADO DE COCINA a 273.700 Cls c/u	1,915,900	22,990,800
10334	00101	1	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2	273,700	3,284,400
6565	00101	96	INSPECTOR PENITENCIARIO a 271.050 Cls c/u (e)	26,020,800	312,249,600
10225	00101	64	OFICIAL GUARDIA PENITENCIARIO a 265.850 Cls c/u (e)	17,014,400	204,172,800
3180	00101	141	COCINERO a 262.400 Cls c/u	36,998,400	443,980,800
3216	00101	23	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 261.600 Cls c/u	6,016,800	72,201,600
10835	00101	2	OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 261.600 Cls c/u	523,200	6,278,400
16003	00101	2	TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 a 261.600 Cls c/u	523,200	6,278,400
16629	00101	3,288	VIGILANTE PENITENCIARIO a 260.150 Cls c/u (e)	855,373,200	10,264,478,400
7997	00101	1	JEFE NACIONAL DE SEGURIDAD (e)	259,550	3,114,600
10615	00101	88	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	22,756,800	273,081,600

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
3215	00101	85	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	21,530,500	258,366,000
10333	00101	5	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	1,266,500	15,198,000
15970	00101	56	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250.600 Cls c/u	14,033,600	168,403,200
9601	00101	12	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	2,973,600	35,683,200
14253	00101	1	SUBJEFE NACIONAL DE SEGURIDAD (e)	243,150	2,917,800
303	00101	8	AGENTE DE SEGURIDAD a 233.350 Cls c/u (e)	1,866,800	22,401,600
1239	00101	31	ASISTENTE DE COCINA a 233.350 Cls c/u	7,233,850	86,806,200
2887	00101	1	CABO POLICIA (e)	233,350	2,800,200
6166	00101	1	GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B (e)	233,350	2,800,200
6420	00101	1	INSPECTOR DE POLICIA 1 (e)	233,350	2,800,200
9600	00101	43	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	10,034,050	120,408,600
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		48,524,000
	00399	63	RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		3,384,000
	00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		30,248,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1,029,561,964
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		8,000,000
	00101	91	RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS N° 20766-J DEL 18-11-91 Y N° 20611-H DEL 30-07-91.		341,300,000
	00399	93	RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78		798,371,000
	00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		2,888,553,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1,335,365,000
	00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		82,959,000
	00101	100	RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY No. 6815 DE 27/9/82)		118,155,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		2,452,736,000
	00203	104	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		38,808,000
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		280,661,000
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		11,770,000
	00302	114	RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y NO.20611-H DEL 30-07-91.		945,263,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,631,926,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00302	117	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LEY N°6934, DECRETOS N°18045-J, N°16951-J,DE 14-04-86, N°18671-J Y ACUERDO N°434 DE AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.		2,172,057,000
	00399	120	RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ARTICULO 46 LEY N° 7370)		1,688,758,000
	00399	123	RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966		2,345,764,000
	00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		1,038,263,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		8,590,506,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		5,000,000
	00301	160	RETR.AUM.ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE, CALIF. ANUAL DESEMP.MINIMO DE BUENO, LEY N°7410 DEL 30/5/94.		671,067,000
	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)		311,828,264
	00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		357,098,000
	00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		5,000,000
	00399	205	SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN ALCANCE N° 38 A LA GACETA N° 91 DE 14-05-2002		223,043,000
	00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC		372,838,000
			Total Título:		**54,954,747,000**

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			195,751,800
3931	00103	1	COORDINADOR GENERAL BID (e)	1,552,100	18,625,200
5605	00103	1	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES BID (e)	804,550	9,654,600
5606	00103	1	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA BID (e)	804,550	9,654,600
5607	00103	1	ESPECIALISTA EN PLANIFICACION,SEGUIMIENTO Y MONITOREO BID (e)	804,550	9,654,600
5608	00103	1	ESPECIALISTA FINANCIERO BID (e)	804,550	9,654,600
11461	00103	1	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (e)	631,600	7,579,200
11730	00103	10	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u (e)	6,316,000	75,792,000
11729	00103	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)	556,450	6,677,400
11456	00103	1	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (e)	472,450	5,669,400
11728	00103	3	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u (e)	1,417,350	17,008,200
15312	00103	1	TECNICO EN INFORMATICA 2 (e)	314,050	3,768,600
13200	00103	1	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (e)	295,250	3,543,000
10616	00103	2	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u (e)	565,900	6,790,800
3215	00103	2	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u (e)	506,600	6,079,200
9600	00103	2	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u (e)	466,700	5,600,400
	00103	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		2,938,000
	00103	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		7,908,200
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		13,091,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		67,973,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		28,085,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		24,492,000
	00103	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)		2,609,000
			Total Título:		**342,848,000**

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 779

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

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

PP-214-015

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDAD CENTRAL.		4,329,042,520	OFICIALÍA MAYOR.
2 AUDITORÍA INTERNA.		376,438,480	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA.
Total del Programa	**779**	**4,705,481,000**	

Registro 1.1.1.1.214.000-779-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4,705,481,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,498,184,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	207,297,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**84**	**0**	**84**
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	13	0	13
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	60	0	60
5	TECNICO	7	0	7
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**4,705,481,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,643,358,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**640,841,000**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	640,841,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**12,000,000**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**743,530,000**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	157,597,000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	332,534,000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	108,000,000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	94,000,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51,399,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**125,618,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**119,175,000**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	119,175,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**6,443,000**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6,443,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**121,369,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**63,389,000**
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	63,389,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**19,327,000**

		Registro			1.1.1.1.214.000-779-00	
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	19,327,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**38,653,000**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	38,653,000
1	**SERVICIOS**					**613,461,000**
101	**ALQUILERES**					**259,770,000**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	14,820,000
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64,800,000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	180,000,000
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA ATENDER EL PAGO DE ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD BANCARIA).	150,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**145,130,000**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,280,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,200,000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	150,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	84,000,000
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PRODUCIDOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO, ENTRE OTROS).	500,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**13,020,000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	7,920,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, ENTRE OTROS).	100,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**24,436,000**
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA ATENDER EL PAGO DE CONTRATO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DE AGUA).	3,500,000
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR UNA ASESORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).	9,938,000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER CONTRATOS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES Y RÓTULOS, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	4,950,000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ASÍ COMO CONTRATOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIO DE TOMA DE DATOS CON GPS, ENTRE OTROS GASTOS).	6,048,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**23,125,000**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,375,000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,400,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**65,600,000**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	65,600,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**39,000,000**

Registro 1.1.1.1.214.000-779-00

10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS(AS) FUNCIONARIOS(AS) DE ESTE MINISTERIO EN LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO RELACIONADAS CON SUS PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA LA CONTRATACIÓN DE SEMINARIOS Y SERVICIOS DE CATERING PARA ESTAS ACTIVIDADES).	31,200,000
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE SENTIDO DEBEN ATENDER LOS DESPACHOS DE LA SEÑORA MINISTRA, VICEMINISTROS Y OFICIAL MAYOR, ASÍ COMO LAS UNIDADES PROGRÁMATICAS DEL MINISTERIO QUE, CON MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS, REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS CUALES ES NECESARIO BRINDAR SERVICIO DE CATERING A LOS(AS) ASISTENTES E INCURRIR EN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE ESTE RUBRO).	4,800,000
10703	001	1120	1320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	3,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**38,180,000**
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,000,000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11,180,000
109		**IMPUESTOS**			**2,500,000**
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	2,500,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2,700,000**
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS TARDÍOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS CONCEPTOS).	200,000
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	2,500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**95,296,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**43,885,000**
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11,351,000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,369,000
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,165,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**6,247,000**
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,247,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**9,157,000**
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,692,000
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	600,000
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	885,000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4,209,000
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	694,000
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	77,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**5,502,000**
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	470,000
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,032,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**30,505,000**
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6,125,000
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	873,000

Registro 1.1.1.1.214.000-779-00

29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,939,000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	643,000
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,236,000
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	975,000
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	339,000
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	375,000
5	**BIENES DURADEROS**					**99,297,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**89,297,000**
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000,000
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,877,000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24,415,000
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	480,000
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	345,000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	10,180,000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**10,000,000**
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (PARA CAMBIAR ALGUNAS PAREDES Y EL CABLEADO ELÉCTRICO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, ASÍ COMO REALIZAR REMODELACIONES EN VARIOS DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO CENTRAL).	10,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**2,254,069,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**2,010,505,000**
60102	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**2,002,000,000**
60102	001	1310	3570	210	COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (APORTE ANUAL DEL 2014 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO No. 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005). Céd. Jur 3-007-1111-11	2,000,000
60102	001	1310	1360	215	AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB). (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES No. 8968, DEL 07 DE JULIO DE 2011. SE INCLUYEN ¢186,5 MILLONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS SALARIOS DE 15 PUESTOS Y ¢1.813,5 MILLONES PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS). Céd. Jur 3-007-655746	2,000,000,000
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**8,505,000**
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,283,000
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,222,000
603	**PRESTACIONES**					**37,566,000**
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	30,000,000

		Registro			1.1.1.1.214.000-779-00	
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	7,566,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**5,000,000**
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	3,000,000
60602	001	1320	1320		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN PARA RESTITUIR A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPORTES QUE LA INSTITUCIÓN PERCIBE DE MÁS, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	2,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**200,998,000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**200,998,000**
60701	001	1330	1340	205	INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD). (CUOTA ANUAL ORDINARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY No. 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1977). Céd. Jur 3-003-045597-18	198,155,000
60701	001	1330	1340	230	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No. 6468 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1980). Céd. Jur 3-003-045466-33	2,843,000

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 780

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Prevención de la violencia y promoción de la paz social.	Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad y población en general.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Incrementar la participación de la sociedad, en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención integral de diversas manifestaciones de la violencia, aportando a una cultura de paz.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01. Incrementar la participación alternativa y propositiva de las familias, las personas menores de edad y jóvenes en la prevención integral de la violencia y el delito a nivel local, favoreciendo las potencialidades y la construcción de oportunidades.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de colegios de la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia, ejecutando en y desde sus centros educativos, proyectos de prevención de la violencia, respecto del total de colegios adscritos a la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia.	56.00	58.60	60.00	63.30	-

Fuente de Datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ).
-Base de datos de la Red Nacional de Jóvenes.
-Informes.

Supuestos: La línea base incorporada es del 2012 (75 de 135).
Se estiman:
2014: 85 de 145
2015: 90 de 150
2016: 95 de 150
Los jóvenes de la Red ejecutan proyectos de prevención de la violencia a partir de las acciones de capacitación en las que participan. Se busca que los proyectos trasciendan el ámbito de los centros educativos para impactar las comunidades circundantes a los mismos.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de procesos con mediación tramitados como mecanismo de resolución alterna de conflictos a través de las casas de justicia, respecto del total de procesos de atención a través de las casas de justicia.	15.00	22.00	28.00	33.00	38.00

Fuente de Datos: -DINARAC.
-Informes estadísticos de las casas de justicia.
-Informes estadísticos cuatrimestrales.

Notas Técnicas: El proceso de atención de usuarios(as) que se presenta en casas de justicia para resolver conflictos es un proceso en el cual se debe determinar la factibilidad o no de la mediación. Una vez que se determine que el conflicto presentado es mediable, a través de la ayuda de un(a) tercero(a) imparcial o mediador(a), se procede al trámite para la concreción de un acuerdo conciliatorio o de mediación de carácter extrajudicial, pero con el mismo peso de una sentencia judicial.
El dato base corresponde a la totalidad de procesos de atención de usuarios(as) que acuden a las casas de justicia respecto de los procesos de mediación tramitados.

P.01.01. Gestión	Eficacia	Porcentaje de concejos municipales capacitados en temas asociados a la prevención integral de la violencia y el delito, respecto del total de concejos municipales de los cantones prioritarios.				
	25.00	25.00	-	-	-	

Fuente de Datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ).
-Informes.
-Minutas.

Supuestos: Para el año 2014 los concejos municipales capacitados corresponden a los cantones prioritarios: Goicoechea, Pérez Zeledón, Puntarenas y Distrito El Carmen de San José.
La línea base que se plantea corresponde al 2012.
Se proyecta alcanzar el 100% de la meta en el año 2014.

Notas Técnicas: El concepto de prevención comunitaria se refiere a la implementación de acciones de diversa clase que generan una efectiva movilización de recursos dirigidos hacia la construcción de capital social. Implica la articulación de redes de apoyo en las comunidades, conformadas tanto por la ciudadanía como por instituciones que tienen el fin de intervenir de forma directa sobre los problemas locales.

P.01.02. Gestión	Eficacia	Porcentaje de casas de justicia incorporadas en redes sociales a nivel local en relación con el total de casas de justicia, como estrategia para una convivencia pacífica y cultura de paz.				
	50.00	18.75	-	-	-	

Fuente de Datos: -DINARAC.
-Informes de participación en sesiones de las redes sociales a nivel local.

Supuestos: La línea base que se plantea es la del año 2012, la cual corresponde a 5 casas de justicia de un total de 16, luego se incorporarán 3 por año considerando el total de casas de justicia del año t.

Notas Técnicas: No se establecen metas para los años 2015 y 2016 porque dependerá del incremento de casas de justicia creadas.

P.01.03. Gestión	Eficacia	Tasa de variación de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia.				
	3.22	6.44	9.66	12.88	16.10	

Fuente de Datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ).
-Base de datos de la Red Nacional de Jóvenes.
-Informes de capacitación.

Supuestos: La línea base que se considera es la del 2012, dado que en este año se contó con 776 jóvenes de la Red Nacional.
Se proyecta una variación en el tiempo de 25 jóvenes sobre la base del año 2012.

PP-214-023

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.		823,619,000	DESPACHO DEL VICE-MINISTRO.
Total del Programa	**780**	**823,619,000**	

Registro 1.1.1.1.214.000-780-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**823,619,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	781,619,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	42,000,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**37**	**0**	**37**
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	24	0	24
5	TECNICO	1	0	1
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**823,619,000**
0	**REMUNERACIONES**					**615,383,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**268,422,000**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	268,422,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**254,079,000**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	49,194,000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	121,130,000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	38,000,000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	20,000,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,755,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**47,240,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**44,817,000**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	44,817,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**2,423,000**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2,423,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**45,642,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**23,838,000**
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	23,838,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**7,268,000**
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	7,268,000

Registro 1.1.1.1.214.000-780-00

00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**14,536,000**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14,536,000
1	**SERVICIOS**					**171,487,000**
101	**ALQUILERES**					**125,980,000**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	125,980,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**8,667,000**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,668,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,051,000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	150,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,798,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**6,200,000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	200,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**240,000**
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO SUSCRITO POR LA INSTITUCIÓN PARA LA FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES, CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2011CD-000237-78000).	240,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**7,400,000**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**3,000,000**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	3,000,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**16,000,000**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (FINANCIAMIENTO PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS(AS) PÚBLICOS(AS) DE OTRAS INSTITUCIONES, PERSONAS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DESARROLLADOS POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA).	4,000,000
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO SUSCRITO POR LA INSTITUCIÓN PARA ATENDER SERVICIOS DE CATERING AL AMPARO DEL CONTRATO No. 2011LA-000073-78000).	12,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**3,800,000**
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	800,000
109	**IMPUESTOS**					**200,000**
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (FINANCIAMIENTO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL).	200,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**27,000,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**10,500,000**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,500,000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**3,000,000**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000

Registro 1.1.1.1.214.000-780-00

203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**500,000**
20304	001	1120	1320			MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200,000
20306	001	1120	1320			MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**13,000,000**
29901	001	1120	1320			ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,000,000
29903	001	1120	1320			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000,000
29904	001	1120	1320			TEXTILES Y VESTUARIO	2,000,000
29905	001	1120	1320			ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
29999	001	1120	1320			OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,000,000
5		**BIENES DURADEROS**					**4,000,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**4,000,000**
50103	280	2210	1320			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**5,749,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**3,199,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**3,199,000**
60103	001	1310	1320	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,987,000
60103	001	1310	1320	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,212,000
603		**PRESTACIONES**					**2,500,000**
60301	001	1320	1320			PRESTACIONES LEGALES	1,000,000
60399	001	1320	1320			OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	1,500,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**50,000**
60601	001	1320	1320			INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	50,000

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 781

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Atención de consultas jurídicas.	Poderes del Estado, Administración Pública, habitantes del país.
P.02.	Representación del Estado.	Poderes del Estado, Administración Pública, habitantes del país.
P.03.	Información jurídica.	Poderes del Estado, Administración Pública, habitantes del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01. Disminuir los montos demandados por ejecución de sentencias por recursos de amparo en los cuales el Estado es condenado.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
	Línea Base		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
O.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto de los montos demandados.				
	50.00		75.00	80.00	85.00		90.00
Fuente de Datos:	-Sistema de Información Gerencial.						
P.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.				
	-		8.00	9.00	10.00		10.00
Fuente de Datos:	-Sistema de Información Gerencial.						
Notas Técnicas:	Consultas acumuladas a partir del año 2013 y años anteriores. El objetivo es disminuir año a año el inventario de consultas pendientes de resolución, para lo cual se tiene como meta aumentar el número de consultas resueltas.						
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Etapas ejecutadas del nuevo Sistema Costarricense de Información Jurídica (diagnóstico, rediseño, implementación y evaluación de módulos interno y externo).				
	42.00		37.00	21.00	-		-
Fuente de Datos:	-Registros de la Dirección de Desarrollo Institucional. -Registros del Departamento de Informática.						
Supuestos:	Se estima: 2012 = 5% diagnóstico. 2013 = 37% rediseño e implementación módulo externo. 2014 = 37% rediseño e implementación módulo interno. 2015 = 21% evaluación de ambos módulos.						
P.03.02.	Gestión	Eficacia	Etapas ejecutadas del proyecto de digitalización de expedientes judiciales.				
	-		31.00	23.00	23.00		23.00

Fuente de Datos:	-Registros de la Dirección de Desarrollo Institucional. -Registros del Departamento de Informática.
Supuestos:	Se estima: 2014 = 31% digitalización de expedientes judiciales de 20 Procuradores(as). 2015 = 23% digitalización de expedientes judiciales de 15 Procuradores(as). 2016 = 23% digitalización de expedientes judiciales de 15 Procuradores(as). 2017 = 23% digitalización de expedientes judiciales de 15 Procuradores(as).

PP-214-029

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO.		4,083,341,850	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
2 CONSULTIVA TÉCNICA-JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.		2,722,227,900	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
3 ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.		453,704,650	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
4 REPRESENTACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO.		907,409,300	NOTARÍA DEL ESTADO.
5 INFORMACIÓN JURÍDICA.		907,409,300	UNIDAD DE DIRECCIÓN SINALEVI.
Total del Programa	**781**	**9,074,093,000**	

Registro 1.1.1.1.214.000-781-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**9,074,093,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	8,397,327,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	676,766,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**278**	**0**	**278**
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	36	0	36
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	211	0	211
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	26	0	26

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**9,074,093,000**
0	**REMUNERACIONES**					**7,531,611,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**2,635,787,000**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,630,787,000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	5,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**14,000,000**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**3,748,928,000**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	655,073,000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,749,070,000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	489,000,000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	391,000,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	464,785,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**576,199,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**546,650,000**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	546,650,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**29,549,000**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	29,549,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**556,697,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**290,759,000**
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	290,759,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**88,646,000**

Registro 1.1.1.1.214.000-781-00

00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	88,646,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**177,292,000**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	177,292,000
1	**SERVICIOS**					**1,034,770,000**
101	**ALQUILERES**					**298,654,000**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	79,966,000
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,524,000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	204,800,000
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1,364,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**116,657,000**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,000,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,300,000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	18,000,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,557,000
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS GASTOS).	4,800,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**54,852,000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	2,000,000
10302	001	1120	1320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,600,000
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	50,000
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).	50,000
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	48,652,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**351,762,000**
10402	001	1120	1320		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL PAGO DE PROCURADORES AD HOC, BAJO EL SUSTENTO LEGAL DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY No. 6815).	2,000,000
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VALORACIÓN ESTRUCTURAL INTEGRAL DE LAS EDIFICACIONES QUE OCUPA LA PROCURADURÍA, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE OBRAS).	5,000,000
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ESTUDIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS NATURALES, PROCESO JUDICIAL No. 08-001282-1027-CA).	200,000
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO INTERNO DEL NUEVO SISTEMA COSTARRICENSE DE INFORMACIÓN JURÍDICA -SCIJ DEL SINALEVI- Y CONTRATAR EL SERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EN UN LUGAR EXTERNO A LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA, ENTRE OTROS).	65,000,000

Registro 1.1.1.1.214.000-781-00

10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (CONTIENE LOS RECURSOS CORREPONDIENTES AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LABORES COTIDIANAS, TALES COMO PARQUEO OCASIONAL, RECARGA DE EXTINTORES, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES, ENTRE OTROS).	268,202,000
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER LAS SOLICITUDES JUDICIALES EN CUANTO AL PAGO DE GASTOS PROCESALES, TALES COMO PERITOS EN DIFERENTES ÁREAS Y JUECES EJECUTORES, ASI COMO PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	11,360,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**61,825,000**
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,200,000
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	46,200,000
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,025,000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,400,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**46,580,000**
10601	001	1120	1320	SEGUROS	46,580,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**25,811,000**
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER EL PAGO DE CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LOS(AS) FUNCIONARIOS(AS) DE LA INSTITUCIÓN Y CUBRIR LAS EROGACIONES QUE IMPLICA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE BRINDA LA PROCURADURÍA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA).	25,811,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**76,179,000**
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	12,025,000
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,800,000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	350,000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7,100,000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30,574,000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3,330,000
109		**IMPUESTOS**			**750,000**
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE ESPECIES FISCALES QUE SE DEBAN ATENDER DENTRO DE LOS PROCESOS TRAMITADOS POR LA PROCURADURÍA, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS GASTOS).	750,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**1,700,000**
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES Y MULTAS A LOS CONTRATISTAS POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN).	200,000
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	1,500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**90,320,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**60,640,000**
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	529,000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25,000,000
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**700,000**

Registro 1.1.1.1.214.000-781-00

20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**4,283,000**
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,413,000
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20,000
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,500,000
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100,000
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	200,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**2,352,000**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,302,000
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**22,345,000**
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,800,000
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	416,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16,054,000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	1,500,000
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	836,000
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,000
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	384,000
5		**BIENES DURADEROS**				**187,766,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**40,766,000**
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	31,300,000
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,580,000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,000,000
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1,000,000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,886,000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**122,000,000**
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE GENEREN COMO RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE MEJORAS A LAS EDIFICACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TALES COMO EL REDISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPAL Y ANEXO, ASÍ COMO EL CAMBIO DE TECHO Y ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO).	122,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**25,000,000**
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	25,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**229,626,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**39,006,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**39,006,000**
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	24,231,000
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	14,775,000

Registro 1.1.1.1.214.000-781-00

Céd. Jur 4-000-042147

603		**PRESTACIONES**			**185,500,000**
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	165,500,000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	20,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**5,120,000**
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	5,120,000

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 783

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Atención a la población penal.	Población penal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

2. Incrementar las acciones de atención integral a la población penitenciaria, potenciando mayores oportunidades, que favorezcan el desarrollo humano de la población, posibilitando la desinstitucionalización.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01. Lograr el acceso a derechos humanos de la población penitenciaria, en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, aportando al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión al medio social.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas que completan el Programa de Educación Formal respecto del total de población sentenciada del Programa de Atención Institucional.	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00

Fuente de Datos: -Dirección General de Adaptación Social.
-Registros del Programa de Atención Institucional.

Notas Técnicas: Programa de Educación Formal se refiere a educación abierta, a distancia y el plan modular para jóvenes y adultos, Centros Integrados de Educación para Jóvenes y Adultos (CINDEA).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.02.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de personas privadas de libertad sentenciadas en el año t del Programa de Atención Institucional.	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00

Fuente de Datos: -Dirección General de Adaptación Social.
-Registros del Programa de Atención Institucional.

Notas Técnicas: Se refiere a personas privadas de libertad sentenciadas que logran certificarse posterior a un proceso de capacitación impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para lo cual se cuenta con un convenio interinstitucional.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de sentenciados(as) de los Programas de Atención Institucional y Semi-Institucional que realizan actividades laborales en el año t respecto del total de sentenciados(as) de los Programas de Atención Institucional y Semi-Institucional en el año t.	42.00	53.00	54.00	55.00	56.00

Fuente de Datos: -Dirección General de Adaptación Social.
-Registros del Programa de Atención Institucional.
-Registros de Programa de Atención Semi-Institucional.

Notas Técnicas: La línea base que se está utilizando es del año 2012.
Se contemplan las personas privadas de libertad que laboran en:
-Empresa privada.
-Servicios generales sin incentivo económico.
-Servicios generales con incentivo económico.
-Proyectos agro-industriales.
-Personas ubicadas en el Programa Semi-Institucional.

O.01.04. Resultado | Eficacia | Tasa de variación de las personas privadas de libertad que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas.

3.85	7.70	11.55	15.40	19.25

Fuente de Datos: -Dirección General de Adaptación Social.
-Programa de Atención Institucional.
-Programa Penal Juvenil.

Notas Técnicas: Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
La línea base es del 2012, considerando que se obtuvieron 3.470 personas privadas de libertad en este tipo de actividades.
No se hace distinción por condición jurídica de la población penal.
Esta acción depende directamente de la cantidad de policías penitenciarios(as) que se dispongan para la custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad que realizan estas actividades.

P.01. Gestión | Eficacia | Porcentaje de avance de implementación de las estrategias de accesibilidad a derechos de la población de grupos minoritarios.

20.00	20.00	-	-	-

Fuente de Datos: -Dirección General de Adaptación Social.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Comisión, informes, actas, expedientes.

Supuestos: Las fases consisten en:
I Fase: Diseño y divulgación de la estrategia.
II Fase: Implementación.
III Fase: Evaluación.

Notas Técnicas: Estrategia de accesibilidad se refiere a la implementación de metodologías de atención que consideran las necesidades y características de los grupos minoritarios, como parte del acceso a derechos humanos.
Grupos minoritarios se refiere a población penal con discapacidades, indígenas, adultos mayores, migrantes y mujeres.

P.02. Gestión | Eficacia | Tasa de variación de población sentenciada inserta en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional.

15.64	15.64	31.28	46.92	62.56

Fuente de Datos: -Dirección General de Adapatación Social.
-Registros de los programas de Atención Institucional, Semi-Institucional y Penal Juvenil.

Notas Técnicas: Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las vulnerabilidades para el desarrollo de las fortalezas de la población privada de libertad.
Como línea base se considera el año 2012, obteniendo 1.993 personas privadas de libertad sentenciadas en procesos grupales.
Se excluye la población sentenciada del Programa de Atención en Comunidad.

P.03. Gestión | Eficacia | Porcentaje de población penal juvenil sentenciada, que durante la ejecución de la sanción penal, cuentan con la intervención de la familia, en los diferentes procesos de atención.

20.00	30.00	40.00	50.00	60.00

Fuente de Datos: -Dirección General de Adaptación Social.
-Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil.

Notas Técnicas: La población objeto corresponde a la menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí y la adulta joven sentenciada.
El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en los procesos de atención de la población, las cuales se constituyen en recursos de apoyo para el cumplimiento del plan de ejecución de la sanción y su positiva inserción social, conforme lo indicado el artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, Nº 7576.

PP-214-037

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL.		79,937,212,000	DIRECCIÓN GENERAL.
Total del Programa	**783**	**79,937,212,000**	

Registro 1.1.1.1.214.000-783-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**79,937,212,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	20,196,439,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	59,740,773,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**4,929**	**29**	**4,958**
3	ADMINISTRATIVO	208	3	211
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	633	21	654
5	TECNICO	157	1	158
8	POLICIAL	3,541	0	3,541
9	DE SERVICIO	390	4	394

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**79,937,212,000**
0	**REMUNERACIONES**					**53,806,971,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**19,641,822,000**
00101	280	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19,432,615,000
00103	280	1111	1330		SERVICIOS ESPECIALES	209,207,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**3,033,161,000**
00201	280	1111	1330		TIEMPO EXTRAORDINARIO	97,800,000
00202	280	1111	1330		RECARGO DE FUNCIONES	8,000,000
00203	280	1111	1330		DISPONIBILIDAD LABORAL	2,927,361,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**23,036,759,000**
00301	280	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,315,500,000
00302	280	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,923,249,000
00303	280	1111	1330		DECIMOTERCER MES	3,485,000,000
00304	280	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	2,804,000,000
00399	280	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,509,010,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**4,117,138,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**3,906,002,000**
00401	280	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,906,002,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**211,136,000**
00405	280	1112	1330	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	211,136,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**3,977,791,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**2,077,572,000**
00501	280	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,077,572,000

Registro 1.1.1.1.214.000-783-00

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**633,407,000**
00502	280	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	633,407,000
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**1,266,812,000**
00503	280	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1,266,812,000
099		**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**300,000**
09901	280	1111	1330		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300,000
1		**SERVICIOS**				**6,865,058,000**
101		**ALQUILERES**				**1,222,128,000**
10101	001	1120	1330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	534,128,000
10102	001	1120	1330		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	680,000,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**3,422,935,000**
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,116,450,000
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	835,250,000
10203	001	1120	1330		SERVICIO DE CORREO	5,000,000
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	342,235,000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGAR LOS IMPUESTOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL).	124,000,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**14,100,000**
10301	001	1120	1330		INFORMACIÓN	3,000,000
10303	001	1120	1330		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,600,000
10304	001	1120	1330		TRANSPORTE DE BIENES	500,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**737,495,000**
10401	001	1120	1330		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA BRINDAR CONTENIDO AL CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD CANINA).	4,500,000
10403	001	1120	1330		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA BRINDAR CONTENIDO PRESUPUESTARIO AL CONTRATO DE REGENCIA AMBIENTAL, MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE CUMPLIR CON EL COMPROMISO OBLIGATORIO DE REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS PRODUCIDAS POR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO UBICADAS EN TODOS LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAIS, DE CONFORMIDAD CON DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD).	189,995,000
10405	001	1120	1330		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA BRINDAR CONTINUIDAD AL CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRADOS, ASÍ COMO PARA EL CAMBIO DE TECNOLOGÍA DE LA PLATAFORMA DEL SIAP-3C / ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS Y SOFTWARES DE APLICACIÓN, COLABORATIVO Y DE MANEJO DE FORMULARIOS).	420,500,000
10406	001	1120	1330		SERVICIOS GENERALES (PARA BRINDAR COBERTURA ECONÓMICA A CONTRATOS DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, CONTROL DE ROEDORES EN EL CAI REFORMA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS).	100,500,000

Registro 1.1.1.1.214.000-783-00

10499	001	1120	1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA BRINDAR COBERTURA ECONÓMICA AL CONTRATO DE FUMIGACIÓN DE LOS CENTROS PENALES, CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LAS UNIDADES MÓVILES Y DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE MONITOREO EN EL PUESTO DE INGRESO Y EL PERÍMETRO EXTERNO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA).	22,000,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**100,000,000**
10501	001	1120	1330	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	16,000,000
10502	001	1120	1330	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	84,000,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**900,000,000**
10601	001	1120	1330	SEGUROS	900,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**408,400,000**
10804	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	123,500,000
10805	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000,000
10806	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,100,000
10807	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	10,500,000
10808	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	66,050,000
10899	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	101,250,000
109		**IMPUESTOS**			**10,000,000**
10999	001	1310	1330	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	10,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**50,000,000**
19902	001	1120	1330	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA INTERESES Y MULTAS QUE LA INSTITUCIÓN DEBE RECONOCER POR CANCELAR TARDÍAMENTE SUS COMPROMISOS, BIEN SEA POR AGOTARSE LOS RECURSOS DISPONIBLES ASIGNADOS, O BIEN POR RAZONES PROPIAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA QUE IMPOSIBLITAN EL PAGO INMEDIATO DE LAS FACTURAS).	40,000,000
19905	001	1120	1330	DEDUCIBLES	10,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**11,948,474,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**949,938,000**
20101	001	1120	1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745,000,000
20102	001	1120	1330	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	112,370,000
20103	001	1120	1330	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000
20104	001	1120	1330	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	81,956,000
20199	001	1120	1330	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,612,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**8,009,141,000**
20203	001	1120	1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,002,141,000
20204	001	1120	1330	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**1,042,780,000**
20301	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	231,367,000
20302	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	46,000,000
20303	001	1120	1330	MADERA Y SUS DERIVADOS	230,847,000
20304	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	341,000,000
20305	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,100,000
20306	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	170,291,000

Registro 1.1.1.1.214.000-783-00

20399	001	1120	1330		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	20,175,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**147,330,000**
20401	001	1120	1330		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	65,830,000
20402	001	1120	1330		REPUESTOS Y ACCESORIOS	81,500,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**1,799,285,000**
29901	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	48,870,000
29902	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	12,688,000
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	195,943,000
29904	001	1120	1330		TEXTILES Y VESTUARIO	638,817,000
29905	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	225,109,000
29906	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	113,192,000
29907	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	517,111,000
29999	001	1120	1330		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	47,555,000
5		**BIENES DURADEROS**				**1,927,112,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**627,112,000**
50104	280	2210	1330		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15,350,000
50105	280	2210	1330		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8,329,000
50106	280	2210	1330		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	42,184,000
50199	280	2210	1330		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	561,249,000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**1,300,000,000**
50201	280	2110	1330		EDIFICIOS (PARA DAR CONTENIDO A CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADICIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA CON EL FIN DE ACONDICIONAR LA COCINA DE TALLERES INDUSTRIALES, LA SECCIÓN MÉDICA DE PÉREZ ZELEDÓN Y EL ÁMBITO DE MUJERES EN LIBERIA, ADEMÁS DE LA REMODELACIÓN DEL DORMITORIO DE SEGURIDAD DEL CAI SAN RAFAEL).	1,300,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1,382,907,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**344,010,000**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**65,310,000**
60102	001	1310	1330	210	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL. (LEY No. 9025 PUBLICADA EL 29/03/2012 EN EL ALCANCE DIGITAL No. 39 A LA GACETA No. 64). (CONTRAPARTIDA PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO). Céd. Jur 2-100-042006	65,310,000
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**278,700,000**
60103	001	1310	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	173,132,000
60103	001	1310	1330	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	105,568,000
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**394,000,000**

		Registro			1.1.1.1.214.000-783-00	
60299	001	1320	1330		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (INCENTIVO ECONÓMICO A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE TRABAJAN EN CENTROS PENALES REALIZANDO LABORES MISCELÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 33876-J DEL 11/07/07, REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO).	394,000,000
603		**PRESTACIONES**				**509,897,000**
60301	001	1320	1330		PRESTACIONES LEGALES	301,383,000
60399	001	1320	1330		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	208,514,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**135,000,000**
60601	001	1320	1330		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	100,000,000
60602	001	1320	1330		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN PARA RESTITUIR A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPORTES QUE LA INSTITUCIÓN PERCIBE DE MÁS, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	35,000,000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**4,006,690,000**
701		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**				**4,006,690,000**
70102		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**				**4,006,690,000**
70102	280	2310	1330	200	PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (LEY No. 6739 DEL 24 DE ABRIL DE 1982, ARTÍCULO 6, INCISO C, Y LEY No. 4762 DEL 8 DE MAYO DE 1971, ARTÍCULO 13, INCISO CH. RECURSOS PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INCLUIDA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS). (PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS CARCELARIOS Y LAS CORRESPONDIENTES OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL Y LA POBLACIÓN ADULTA JOVEN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA; ASÍ COMO AMPLIACIONES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DIVERSOS CENTROS PENALES; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SEMI-INSTITUCIONAL LIBERIA). Céd. Jur 2-100-045-222	4,000,000,000
70102	280	2310	1330	210	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL. (LEY No. 9025 PUBLICADA EL 29/03/2012 EN EL ALCANCE DIGITAL No. 39 A LA GACETA No. 64). (CONTRAPARTIDA PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO). Céd. Jur 2-100-042006	6,690,000

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 784

REGISTRO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL

MISIÓN:

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

PP-214-044

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 REGISTRO NACIONAL.		12,794,595,000	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL.
Total del Programa	**784**	**12,794,595,000**	

Registro 1.1.1.1.214.000-784-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**12,794,595,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	12,004,595,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	790,000,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**577**	**0**	**577**
3	ADMINISTRATIVO	15	0	15
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	436	0	436
5	TECNICO	102	0	102
9	DE SERVICIO	24	0	24

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**12,794,595,000**
0	**REMUNERACIONES**					**12,175,911,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**4,004,644,000**
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,004,644,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**6,254,422,000**
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,465,799,000
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,172,057,000
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	790,000,000
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	648,000,000
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,178,566,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**923,235,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**875,889,000**
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	875,889,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**47,346,000**
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	47,346,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**993,610,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**465,879,000**
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	465,879,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**142,036,000**
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	142,036,000
00503	**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**					**284,072,000**

Registro 1.1.1.1.214.000-784-00

00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	284,072,000
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**101,623,000**
00505	001	1112	1143	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL (ASOREN). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983). Céd. Jur 3-002-061900	101,623,000
1	**SERVICIOS**					**41,000,000**
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**41,000,000**
10601	001	1120	1143		SEGUROS	41,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**577,684,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**270,497,000**
60102	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**208,000,000**
60102	001	1310	1143	210	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL. (LEY IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS No. 9024 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2011. PARA FINANCIAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO POR PARTE DEL REGISTRO NACIONAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 11). Céd. Jur 3-007-042030	208,000,000
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**62,497,000**
60103	001	1310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	38,824,000
60103	001	1310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	23,673,000
603	**PRESTACIONES**					**274,187,000**
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	179,187,000
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	95,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**33,000,000**
60601	001	1320	1143		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	25,000,000
60602	001	1320	1143		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE CUOTAS APORTADAS POR FUNCIONARIOS (AS) AL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL REGISTRO NACIONAL O LEY MARCO DE PENSIONES No. 7302).	8,000,000

215- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Ejercer la rectoría del proceso de planificación del territorio nacional, en materia de vivienda y gestión territorial, mediante la emisión de políticas, directrices y lineamientos, con el propósito de facilitar a la población el acceso a asentamientos sostenibles, productivos, equitativos e inclusivos, contribuyendo así al desarrollo social del país.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD	638,140,000	6.96%
ACTIVIDADES CENTRALES	8,005,680,000	87.36%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	520,180,000	5.68%
Totales	**9,164,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Dirigir el proceso de conformación de los asentamientos residenciales del país, mediante la generación de políticas, lineamientos y estrategias de atención, afines a los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV); con el propósito de facilitar el acceso de los habitantes a una vivienda que se adecúe mejor a los criterios de calidad técnica, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
1.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de políticas, directrices y lineamientos emitidos por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que son aplicados por las instituciones del Sector Vivienda, según el ámbito de su competencia.	60.00	70.00	80.00	100.00	-

Fuente de Datos: Informes de proceso de seguimiento y evaluación, de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH) y de la Dirección de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).

Notas Técnicas: Entre los lineamientos a emitir se contempla, entre otros: la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, la Política para el mejoramiento de barrios y la erradicación de tugurios, y, el texto sustitutivo de la Directriz 27 (denominada como "Especificaciones Técnicas y Lineamientos para la escogencia de tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización". Se planea contar con un total de 5 políticas, directrices y lineamientos oficiales al año 2016.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 36646-MP-PLAN, las instituciones que conforman el Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda son: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y Registro del Ministerio de Hacienda, e Instituto Geográfico Nacional.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,579,384,390**	**11,264,000,000**	**9,164,000,000**
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**15,579,384,390**	**11,264,000,000**	**9,164,000,000**
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	15,579,384,390	11,264,000,000	9,164,000,000
3120	DESARROLLO COMUNITARIO	952,431,443	1,140,101,000	1,158,320,000
3160	VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS	14,626,952,947	10,123,899,000	8,005,680,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,579,384,390**	**11,264,000,000**	**9,164,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**3,173,729,152**	**6,623,450,000**	**3,002,530,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	2,150,592,366	2,772,963,069	2,918,817,017
111	REMUNERACIONES	1,762,950,928	2,250,385,069	2,467,706,184
1111	SUELDOS Y SALARIOS	1,499,745,168	1,911,904,581	2,096,546,909
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	263,205,760	338,480,488	371,159,275
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	387,641,438	522,578,000	451,110,833
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	1,023,136,786	3,850,486,931	83,712,983
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1,009,329,368	3,812,453,477	13,278,568
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,807,418	38,033,454	70,434,415
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,000,000	0	0
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**12,405,655,238**	**4,640,550,000**	**6,161,470,000**
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	55,655,238	55,550,000	39,470,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,119,081	13,050,000	5,500,000
2240	INTANGIBLES	20,536,157	42,500,000	33,970,000
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	12,350,000,000	4,585,000,000	6,122,000,000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	12,350,000,000	4,585,000,000	6,122,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,579,384,390**	**11,264,000,000**	**9,164,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**1,762,950,928**	**2,250,385,069**	**2,467,706,184**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,291,579,465	1,671,407,257	866,728,224
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	471,371,463	578,977,812	1,600,977,960
1	**SERVICIOS**	**353,753,440**	**457,588,000**	**402,994,703**
001	INGRESOS CORRIENTES	353,753,440	457,588,000	402,994,703
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**34,155,654**	**65,790,000**	**48,616,130**
001	INGRESOS CORRIENTES	34,155,654	65,790,000	48,616,130
5	**BIENES DURADEROS**	**55,655,238**	**55,550,000**	**39,470,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	32,047,604	8,900,000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	23,607,634	46,650,000	39,470,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,022,869,130**	**3,849,686,931**	**83,212,983**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,022,869,130	3,849,686,931	83,212,983

7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**12,350,000,000**	**4,585,000,000**	**6,122,000,000**
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	12,350,000,000	4,585,000,000	6,122,000,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,579,384,390**	**11,264,000,000**	**9,164,000,000**
811	**PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD**	**534,939,611**	**611,726,000**	**638,140,000**
814	**ACTIVIDADES CENTRALES**	**14,626,952,947**	**10,134,399,000**	**8,005,680,000**
815	**ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**417,491,832**	**517,875,000**	**520,180,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**138**	**0**	**138**
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	15	0	15
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	87	0	87
5	TECNICO	14	0	14
9	DE SERVICIO	19	0	19

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,191,569,509**	**1,276,136,675**	**2,467,706,184**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	892,140,600	82,487,400	974,628,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,000,000	0	13,000,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	267,345,000	267,345,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	450,621,000	450,621,000
00303	DECIMOTERCER MES	160,400,434	0	160,400,434
00304	SALARIO ESCOLAR	126,028,475	0	126,028,475
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	104,524,000	104,524,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	179,093,550	179,093,550
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	9,680,729	9,680,729
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	95,258,405	95,258,405
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	29,042,197	29,042,197
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	58,084,394	58,084,394

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,579,384,390**	**11,264,000,000**	**9,164,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**15,579,384,390**	**11,264,000,000**	**9,164,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	2,734,405,293	6,053,372,188	1,401,552,040
001	INGRESOS CORRIENTES	2,734,405,293	6,053,372,188	1,401,552,040
	FINANCIAMIENTO	12,844,979,097	5,210,627,812	7,762,447,960

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	12,844,979,097	5,210,627,812	7,762,447,960

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**15,579,384,390**	**11,264,000,000**	**9,164,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**1,762,950,928**	**2,250,385,069**	**2,467,706,184**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	715,081,461	902,189,629	974,628,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	715,081,461	902,189,629	974,628,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,001,234	16,500,000	13,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,001,234	16,500,000	13,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	768,662,473	993,214,952	1,108,918,909
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	179,471,486	243,685,788	267,345,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	313,303,543	399,510,825	450,621,000
00303	DECIMOTERCER MES	114,912,559	148,453,194	160,400,434
00304	SALARIO ESCOLAR	98,147,506	111,291,857	126,028,475
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62,827,379	90,273,288	104,524,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	133,870,387	172,153,615	188,774,279
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	127,001,273	163,325,224	179,093,550
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	6,869,114	8,828,391	9,680,729
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	129,335,373	166,326,873	182,384,996
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	67,550,947	86,871,361	95,258,405
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	20,594,803	26,485,170	29,042,197
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	41,189,623	52,970,342	58,084,394
1	**SERVICIOS**	**353,753,440**	**457,588,000**	**402,994,703**
101	ALQUILERES	200,149,301	230,500,000	224,022,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	182,153,666	196,000,000	181,824,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,052,112	6,000,000	8,069,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,943,523	28,500,000	32,461,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	0	1,668,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	39,601,087	58,604,000	47,836,361
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,716,250	3,500,000	3,073,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,322,360	27,000,000	23,309,212
10203	SERVICIO DE CORREO	214,175	1,000,000	200,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16,303,502	27,000,000	21,154,149
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	44,800	104,000	100,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,552,265	13,810,000	8,260,627
10301	INFORMACIÓN	1,736,970	4,400,000	3,591,695
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,558	5,000,000	2,739,934

10304	TRANSPORTE DE BIENES	126,010	1,500,000	1,500,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	45,240	710,000	361,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	613,487	2,200,000	67,998
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,073,321	16,500,000	18,480,197
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	28,088	0	0
10406	SERVICIOS GENERALES	15,817,233	16,000,000	17,541,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	228,000	500,000	939,197
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	30,311,864	54,400,000	46,723,960
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	578,050	1,100,000	1,203,993
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	26,878,300	38,000,000	31,000,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,627,849	6,800,000	6,500,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,227,665	8,500,000	8,019,967
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	17,414,972	34,400,000	19,465,667
10601	SEGUROS	17,414,972	34,400,000	19,465,667
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7,414,751	16,874,000	11,273,891
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,233,231	15,000,000	9,399,891
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	112,800	650,000	650,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	68,720	1,224,000	1,224,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	39,968,223	30,200,000	25,782,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,889,389	12,000,000	10,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	500,000	330,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	420,000	2,800,000	1,500,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	32,658,834	14,800,000	13,952,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	100,000	0
109	IMPUESTOS	267,656	800,000	500,000
10999	OTROS IMPUESTOS	267,656	800,000	500,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,500,000	650,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	0	50,000
19905	DEDUCIBLES	0	1,500,000	600,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**34,155,654**	**65,790,000**	**48,616,130**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,196,185	39,650,000	26,532,641
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,084,729	31,000,000	19,174,924
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11,648	300,000	100,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,030,392	8,000,000	6,957,717
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	69,416	350,000	300,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	974,402	950,000	912,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	974,402	950,000	912,000

203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,121,692	6,090,000	4,200,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,104,989	1,500,000	700,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	182,284	200,000	500,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	500,000	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	605,975	3,140,000	2,500,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	500,000	300,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	22,494	500,000	150,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	205,950	250,000	50,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,585,611	5,400,000	5,663,135
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,459,234	2,000,000	520,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,126,377	3,400,000	5,143,135
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,277,764	13,200,000	11,308,354
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,079,967	7,400,000	5,802,369
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	14,960	200,000	163,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,851,640	3,000,000	1,975,985
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	402,297	900,000	800,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	467,330	500,000	1,022,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	296,915	700,000	500,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	164,655	500,000	1,045,000
5	**BIENES DURADEROS**	**55,655,238**	**55,550,000**	**39,470,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	35,119,081	13,050,000	5,500,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	213,875	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,667,719	1,800,000	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13,239,484	7,000,000	5,150,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	9,830,117	0	0
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	391,486	350,000	350,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5,776,400	3,900,000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	20,536,157	42,500,000	33,970,000
59903	BIENES INTANGIBLES	20,536,157	42,500,000	33,970,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,022,869,130**	**3,849,686,931**	**83,212,983**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1,009,061,712	3,811,653,477	12,778,568
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	9,061,712	11,653,477	12,778,568
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,000,000,000	3,800,000,000	0
603	PRESTACIONES	11,807,418	33,083,454	65,434,415

60301	PRESTACIONES LEGALES	6,174,019	24,083,454	56,434,415
60399	OTRAS PRESTACIONES	5,633,399	9,000,000	9,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	4,950,000	5,000,000
60601	INDEMNIZACIONES	0	4,950,000	5,000,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,000,000	0	0
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,000,000	0	0
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**12,350,000,000**	**4,585,000,000**	**6,122,000,000**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	12,350,000,000	4,585,000,000	6,122,000,000
70106	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	12,350,000,000	4,585,000,000	6,122,000,000

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			892,140,600
9544	00101	1	MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
4378	00101	1	DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUM. (e)	1,343,800	16,125,600
4508	00101	1	DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e)	1,343,800	16,125,600
16600	00101	2	VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2,605,300	31,263,600
4909	00101	1	DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC.VIVI. (e)	1,210,450	14,525,400
3646	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
2208	00101	1	AUDITOR NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
11734	00101	2	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	1,757,900	21,094,800
11733	00101	1	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2	804,550	9,654,600
11737	00101	1	PROFES. JEFE INFORMATICA 2	804,550	9,654,600
4890	00101	1	DIR.GEST.POL.PROG.SOC.MVAHU (e)	792,200	9,506,400
4891	00101	1	DIR.MONIT.EVAL.POL.PRG.SOC.MVH (e)	792,200	9,506,400
11732	00101	5	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	3,782,250	45,387,000
3645	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO a 705.050 Cls c/u (e)	1,410,100	16,921,200
11735	00101	1	PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A	705,050	8,460,600
11462	00101	1	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3	687,050	8,244,600
11731	00101	8	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	5,496,400	65,956,800
1085	00101	3	ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	1,933,950	23,207,400
11730	00101	6	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	3,789,600	45,475,200
11458	00101	2	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	1,112,900	13,354,800
11729	00101	36	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	20,032,200	240,386,400
11729	00101	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)	556,450	6,677,400
1185	00101	1	ASISTENTE PROFESIONAL (e)	553,450	6,641,400
11457	00101	1	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	525,500	6,306,000
3584	00101	2	CONSULTOR a 497.400 Cls c/u (e)	994,800	11,937,600
11728	00101	6	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	2,834,700	34,016,400
15087	00101	9	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	3,430,800	41,169,600
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
13200	00101	6	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	1,771,500	21,258,000
15085	00101	4	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	1,181,000	14,172,000
15971	00101	1	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2	288,200	3,458,400
10616	00101	6	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	1,697,700	20,372,400
15307	00101	1	TECNICO EN INFORMATICA 1	282,950	3,395,400
155	00101	1	ADMINISTRADOR 1	273,700	3,284,400
10615	00101	2	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	517,200	6,206,400
3215	00101	9	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	2,279,700	27,356,400
15970	00101	1	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	250,600	3,007,200
9601	00101	1	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	247,800	2,973,600
9600	00101	6	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	1,400,100	16,801,200
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		2,000,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		37,634,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		97,745,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		293,290,000
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		5,956,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		157,331,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		267,345,000
	00399	153	PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS		823,000
	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)		42,853,400
			Total Título:		**1,797,118,000**

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA 811

PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Políticas, directrices y lineamientos en materia de vivienda y asentamientos humanos, acordes con criterios de equidad de género.	Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).
P.02.	Modelos integrales e interdisciplinarios para la intervención de las comunidades y poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.	Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Entidades autorizadas del SFNV.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Dirigir el proceso de conformación de los asentamientos residenciales del país, mediante la generación de políticas, lineamientos y estrategias de atención, afines a los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV); con el propósito de facilitar el acceso de los habitantes a una vivienda que se adecúe mejor a los criterios de calidad técnica, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01. Mejorar la calidad de los productos ofrecidos por el SFNV, mediante el diseño de estrategias de atención adecuadas; a fin de coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de las poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que mejoran su calidad, a raíz de lineamientos emitidos por el Ministerio.	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00
Fuente de Datos:	Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH) y del BANHVI (como rector del SFNV).							
Notas Técnicas:	El mejoramiento de estos productos se evalúa mediante las denominadas "evaluaciones de calidad" que se realizan en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Se entenderá como productos del SFNV: los programas del Bono Familiar de Vivienda (9), el Bono Colectivo (1) y el crédito (1), los cuales corresponden a la totalidad de los subsidios y créditos que ofrece el SFNV.							
P.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de comunidades prioritarias que cuentan con una estrategia de cobertura de demanda habitacional, actualizada y mejorada, según sus necesidades de vivienda y asentamientos humanos.	60.00	80.00	90.00	100.00	-
Fuente de Datos:	Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.							
Notas Técnicas:	Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 2010; mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De éstas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH. Se entiende como estrategia de cobertura de demanda habitacional, al conjunto de acciones realizadas por diferentes instituciones, públicas y privadas, para satisfacer las necesidades de las familias, en términos de vivienda y asentamientos humanos.							

P.02.01. Gestión	Eficacia	Tiempo promedio requerido para elaborar un modelo de intervención en una comunidad prioritaria (en meses).			
	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00
Fuente de Datos:	Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVHA).				

P.02.02. Gestión	Eficacia	Porcentaje de comunidades prioritarias que cuentan con un modelo de intervención concertado intersectorialmente.			
	50.00	70.00	80.00	100.00	-
Fuente de Datos:	Informes de proceso de seguimiento y evaluación de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Dirección de Gestión Integrada de Territorio.				
Notas Técnicas:	Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno desde el año 2010, mediante Decreto Nº 36122-MP-MBSF. De estas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH. Modelo de intervención concertado significa que existe un espacio de articulación de distintos actores, recursos asignados y un plan o proyecto definido.				

PP-215-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN COMUNIDADES Y POBLACIONES META.		287,163,000	DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH).
2 SEGUIMIENTO A PROCESOS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE COMUNIDADES Y POBLACIONES META.		191,442,000	DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH).
3 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CALIDAD DE PRODUCTOS DEL S.N.F.V.		159,535,000	DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH).
Total del Programa	**811**	**638,140,000**	

Registro 1.1.1.1.215.000-811-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**638,140,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	590,905,628
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	47,234,372

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**26**	**0**	**26**
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	20	0	20
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**638,140,000**
0	**REMUNERACIONES**					**517,780,804**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**195,672,000**
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	195,672,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**3,000,000**
00201	001	1111	3120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**241,243,821**
00301	001	1111	3120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	54,591,000
00302	001	1111	3120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	98,798,000
00303	280	1111	3120		DECIMOTERCER MES	33,734,372
00304	001	1111	3120		SALARIO ESCOLAR	26,454,449
00399	001	1111	3120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27,666,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**39,602,691**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**37,571,784**
00401	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	37,571,784
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**2,030,907**
00405	001	1112	3120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2,030,907
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**38,262,292**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**19,984,127**
00501	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	19,984,127
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**6,092,722**
00502	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	6,092,722

Registro 1.1.1.1.215.000-811-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**12,185,443**
00503	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).		12,185,443

Céd. Jur 4-000-042147

1						**SERVICIOS**	**78,731,280**
101						**ALQUILERES**	**42,160,000**
10101	001	1120	3120			ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	34,547,000
10102	001	1120	3120			ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,128,000
10103	001	1120	3120			ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,168,000
10199	001	1120	3120			OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DEL MIVAH).	317,000
102						**SERVICIOS BÁSICOS**	**9,802,972**
10201	001	1120	3120			SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	584,000
10202	001	1120	3120			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,982,000
10204	001	1120	3120			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,236,972
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**1,970,965**
10301	001	1120	3120			INFORMACIÓN	683,000
10303	001	1120	3120			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	719,967
10304	001	1120	3120			TRANSPORTE DE BIENES	500,000
10307	001	1120	3120			SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	67,998
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**3,424,196**
10406	001	1120	3120			SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS).	3,295,000
10499	001	1120	3120			OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN A INSTALACIONES DEL MIVAH).	129,196
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**10,723,960**
10501	001	1120	3120			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	203,993
10502	001	1120	3120			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000
10503	001	1120	3120			TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000
10504	001	1120	3120			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,019,967
106						**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**3,248,296**
10601	001	1120	3120			SEGUROS	3,248,296
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**2,549,891**
10701	001	1120	3120			ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL, MANEJO DE CRISIS Y ATENCIÓN DE DESASTRES, GESTIÓN DEL RIESGO, SISTEMA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, Y DEMÁS TEMAS AFINES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	2,399,891
10702	001	1120	3120			ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO).	150,000
108						**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**4,631,000**
10805	001	1120	3120			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,090,000
10807	001	1120	3120			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	250,000
10808	001	1120	3120			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,291,000
199						**SERVICIOS DIVERSOS**	**220,000**

Registro 1.1.1.1.215.000-811-00

19902	001	1120	3120		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EVENTUALES PAGOS DE MULTAS E INTERESES OBRERO-PATRONALES A LA CCSS, ENTRE OTROS).	10,000
19905	001	1120	3120		DEDUCIBLES	210,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**13,979,432**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**8,799,781**
20101	001	1120	3120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,799,781
20104	001	1120	3120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**300,000**
20203	001	1120	3120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**650,000**
20301	001	1120	3120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000
20302	001	1120	3120		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50,000
20304	001	1120	3120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**1,583,135**
20401	001	1120	3120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000
20402	001	1120	3120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,533,135
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**2,646,516**
29901	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,770,531
29903	001	1120	3120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	475,985
29904	001	1120	3120		TEXTILES Y VESTUARIO	100,000
29905	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000
29906	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50,000
29999	001	1120	3120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000
5	**BIENES DURADEROS**					**13,500,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**1,000,000**
50104	280	2210	3120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**12,500,000**
59903	280	2240	3120		BIENES INTANGIBLES	12,500,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**14,148,484**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**2,680,798**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**2,680,798**
60103	001	1310	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,665,344
60103	001	1310	3120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,015,454
603	**PRESTACIONES**					**9,967,686**
60301	001	1320	3120		PRESTACIONES LEGALES	7,467,686
60399	001	1320	3120		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	2,500,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,500,000**
60601	001	1320	3120		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	1,500,000

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA 814

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

OFICIALÍA MAYOR

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.

PP-215-017

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.		1,200,852,000	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
2 ASESORÍA Y EMISIÓN DE CRITERIOS, EN MATERIA JURÍDICA.		800,568,000	ASESORÍA JURÍDICA.
3 CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.		1,601,136,000	DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.
4 GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.		1,601,136,000	DEPARTAMENTO FINANCIERO.
5 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO.		2,001,420,000	OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS.
6 FISCALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE AUDITORÍA.		800,568,000	AUDITORÍA INTERNA.
Total del Programa	**814**	**8,005,680,000**	

Registro 1.1.1.1.215.000-814-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**8,005,680,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	328,898,592
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7,676,781,408

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**90**	**0**	**90**
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	47	0	47
5	TECNICO	11	0	11
9	DE SERVICIO	18	0	18

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**8,005,680,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,540,781,408**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**613,398,000**
00101	280	1111	3160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	613,398,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**8,000,000**
00201	280	1111	3160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**687,648,317**
00301	280	1111	3160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	178,414,000
00302	280	1111	3160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	271,283,000
00303	280	1111	3160		DECIMOTERCER MES	100,203,882
00304	280	1111	3160		SALARIO ESCOLAR	78,376,435
00399	280	1111	3160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	59,371,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**117,862,135**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**111,817,926**
00401	280	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	111,817,926
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**6,044,209**
00405	280	1112	3160	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6,044,209
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**113,872,956**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**59,475,047**
00501	280	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	59,475,047
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**18,132,636**

		Registro			1.1.1.1.215.000-814-00	
00502	280	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18,132,636
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**36,265,273**
00503	280	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	36,265,273
1	**SERVICIOS**					**248,078,180**
101	**ALQUILERES**					**146,359,000**
10101	001	1120	3160		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	118,185,000
10102	001	1120	3160		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,991,000
10103	001	1120	3160		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,099,000
10199	001	1120	3160		OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DEL MIVAH).	1,084,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**29,356,389**
10201	001	1120	3160		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,997,000
10202	001	1120	3160		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,131,212
10203	001	1120	3160		SERVICIO DE CORREO	200,000
10204	001	1120	3160		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12,928,177
10299	001	1120	3160		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y ESCOMBROS).	100,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**3,985,000**
10301	001	1120	3160		INFORMACIÓN	2,124,000
10303	001	1120	3160		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000
10304	001	1120	3160		TRANSPORTE DE BIENES	500,000
10306	001	1120	3160		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO DE COMISIONES POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET BANKING Y COMISIÓN PAGO QUICK PASS).	361,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**12,121,000**
10406	001	1120	3160		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, Y RECARGA DE EXTINTORES ENTRE OTROS).	11,471,000
10499	001	1120	3160		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	650,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**25,200,000**
10501	001	1120	3160		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000
10502	001	1120	3160		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000,000
10503	001	1120	3160		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,000,000
10504	001	1120	3160		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,500,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**13,530,791**
10601	001	1120	3160		SEGUROS	13,530,791
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**3,624,000**
10701	001	1120	3160		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA GUBERNAMENTAL, NICSP, PAQUETES INFORMÁTICOS, TALLER SOBRE RIESGO, JURISPRUDENCIA VIGENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EVALUADORES DE CALIDAD, ENTRE OTROS).	2,000,000
10702	001	1120	3160		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO).	400,000

Registro 1.1.1.1.215.000-814-00

10703	001	1120	3160	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1,224,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**12,980,000**
10805	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,150,000
10806	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	330,000
10807	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500,000
10808	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,000,000
109		**IMPUESTOS**			**500,000**
10999	001	1310	3160	OTROS IMPUESTOS (PAGO MARCHAMOS DE VEHÍCULOS A NOMBRE DEL MIVAH).	500,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**422,000**
19902	001	1120	3160	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGOS EVENTUALES DE MULTAS E INTERESES OBRERO-PATRONALES A LA CCSS, ENTRE OTROS).	32,000
19905	001	1120	3160	DEDUCIBLES	390,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**19,375,322**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**7,817,425**
20101	001	1120	3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,417,425
20102	001	1120	3160	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000
20104	001	1120	3160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000
20199	001	1120	3160	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**312,000**
20203	001	1120	3160	ALIMENTOS Y BEBIDAS	312,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**2,900,000**
20301	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000
20302	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	400,000
20304	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,500,000
20305	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300,000
20306	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150,000
20399	001	1120	3160	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	50,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**2,420,000**
20401	001	1120	3160	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	420,000
20402	001	1120	3160	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**5,925,897**
29901	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,195,897
29902	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	163,000
29903	001	1120	3160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000
29904	001	1120	3160	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000
29905	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	722,000
29906	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400,000
29999	001	1120	3160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	845,000
5		**BIENES DURADEROS**			**14,000,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**3,500,000**
50104	280	2210	3160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,150,000
50106	280	2210	3160	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	350,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**			**10,500,000**
59903	280	2240	3160	BIENES INTANGIBLES	10,500,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**61,445,090**

Registro 1.1.1.1.215.000-814-00

601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**7,978,361**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**7,978,361**
60103	001	1310	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,956,254
60103	001	1310	3160	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,022,107
603					**PRESTACIONES**	**51,466,729**
60301	001	1320	3160		PRESTACIONES LEGALES	47,466,729
60399	001	1320	3160		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS).	4,000,000
606					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**2,000,000**
60601	001	1320	3160		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	2,000,000
7					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**6,122,000,000**
701					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**	**6,122,000,000**
70106					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS**	**6,122,000,000**
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	4,042,000,000
70106	280	2310	3160	216	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ASENTAMIENTOS EN PRECARIOS SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY No.7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, DEL 13/11/86 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-078890	2,080,000,000

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 ordenamiento 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.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Políticas, directrices y lineamientos en materia de ordenamiento territorial.	Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Municipalidades.
P.02.	Estrategias de coordinación intersectorial para la gestión integrada del territorio.	Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Municipalidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Dirigir el proceso de conformación de los asentamientos residenciales del país, mediante la generación de políticas, lineamientos y estrategias de atención, afines a los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV); con el propósito de facilitar el acceso de los habitantes a una vivienda que se adecúe mejor a los criterios de calidad técnica, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de comunidades prioritarias que son evaluadas, bajo el enfoque de gestión integrada del territorio.	30.00	50.00	70.00	100.00	-

Fuente de Datos: Informes de seguimiento y evaluación de la Dirección de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).

Notas Técnicas: Se entiende como gestión integrada del territorio, al proceso encaminado a una gestión ecológica, productiva, equitativa y equilibrada del territorio nacional, mediante la coordinación de los diferentes actores que inciden, los instrumentos que utilizan para el desarrollo territorial y las agendas asociadas. Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 2010; mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De éstas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de espacios formales de coordinación intersectorial, del total convocados por el programa, que generan cartas de entendimiento y convenios en materia de gestión territorial.	57.00	71.00	86.00	100.00	-

Fuente de Datos: Informes de seguimiento y evaluación de la Direción de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).

Notas Técnicas: Se entiende como espacio formal de coordinación, aquel creado a partir del ejercicio de la Rectoría, mediante la convocatoria y articulación de actores institucionales y de la sociedad civil; a fin de consensuar sus agendas técnicas, políticas y presupuestarias, con injerencia en el territorio nacional. Se espera contar con el funcionamiento de 7 espacios de coordinación. Asimismo, se denomina como cartas de entendimiento y convenios, aquellas estrategias o iniciativas conjuntas, encaminadas a consolidar el Sistema Nacional Ordenamiento Territorial (SNOT) y a implementar acciones de mejoramiento de barrios en las comunidades definidas como prioritarias.

PP-215-023

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 CREACIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL.		338,117,000	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).
2 EVALUACIÓN DE PROCESOS AFINES A LA GESTIÓN TERRITORIAL.		182,063,000	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).
Total del Programa	**815**	**520,180,000**	

Registro 1.1.1.1.215.000-815-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**520,180,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	481,747,820
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	38,432,180

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**22**	**0**	**22**
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	20	0	20
5	TECNICO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**520,180,000**
0	**REMUNERACIONES**					**409,143,972**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**165,558,000**
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	165,558,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**2,000,000**
00201	001	1111	3120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**180,026,771**
00301	001	1111	3120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	34,340,000
00302	001	1111	3120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	80,540,000
00303	280	1111	3120		DECIMOTERCER MES	26,462,180
00304	001	1111	3120		SALARIO ESCOLAR	21,197,591
00399	001	1111	3120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,487,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**31,309,453**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**29,703,840**
00401	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	29,703,840
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**1,605,613**
00405	001	1112	3120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1,605,613
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**30,249,748**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**15,799,231**
00501	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	15,799,231
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**4,816,839**
00502	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	4,816,839

Registro 1.1.1.1.215.000-815-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**9,633,678**
00503	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	9,633,678

Céd. Jur 4-000-042147

1	**SERVICIOS**					**76,185,243**
101	**ALQUILERES**					**35,503,000**
10101	001	1120	3120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	29,092,000
10102	001	1120	3120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	950,000
10103	001	1120	3120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,194,000
10199	001	1120	3120		OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DEL MIVAH).	267,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**8,677,000**
10201	001	1120	3120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	492,000
10202	001	1120	3120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,196,000
10204	001	1120	3120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,989,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**2,304,662**
10301	001	1120	3120		INFORMACIÓN	784,695
10303	001	1120	3120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,019,967
10304	001	1120	3120		TRANSPORTE DE BIENES	500,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**2,935,001**
10406	001	1120	3120		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS).	2,775,000
10499	001	1120	3120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO POR CONCEPTOS DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	160,001
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**10,800,000**
10501	001	1120	3120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000
10502	001	1120	3120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000
10503	001	1120	3120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
10504	001	1120	3120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**2,686,580**
10601	001	1120	3120		SEGUROS	2,686,580
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**5,100,000**
10701	001	1120	3120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN, EN TEMAS ATINENTES A INSPECCIONES DE VIVIENDAS INDIVIDUALES Y EN PROYECTOS, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE UN SISTEMA ESTADÍSTICO, ETC).	5,000,000
10702	001	1120	3120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO).	100,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**8,171,000**
10805	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,760,000
10807	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	750,000
10808	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,661,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**8,000**
19902	001	1120	3120		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE EVENTUALES MULTAS E INTERESES OBRERO PATRONALES, ENTRE OTROS).	8,000

Registro 1.1.1.1.215.000-815-00

2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**15,261,376**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**9,915,435**
20101	001	1120	3120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,957,718
20104	001	1120	3120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,957,717
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**300,000**
20203	001	1120	3120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**650,000**
20301	001	1120	3120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000
20302	001	1120	3120		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50,000
20304	001	1120	3120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**1,660,000**
20401	001	1120	3120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000
20402	001	1120	3120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,610,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**2,735,941**
29901	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,835,941
29903	001	1120	3120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000
29904	001	1120	3120		TEXTILES Y VESTUARIO	100,000
29905	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000
29906	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50,000
29999	001	1120	3120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000
5	**BIENES DURADEROS**					**11,970,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**1,000,000**
50104	280	2210	3120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**10,970,000**
59903	280	2240	3120		BIENES INTANGIBLES	10,970,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**7,619,409**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**2,119,409**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**2,119,409**
60103	001	1310	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,316,603
60103	001	1310	3120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	802,806
603	**PRESTACIONES**					**4,000,000**
60301	001	1320	3120		PRESTACIONES LEGALES	1,500,000
60399	001	1320	3120		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	2,500,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,500,000**
60601	001	1320	3120		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	1,500,000

216- Ministerio de Comercio Exterior

1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la política de comercio exterior encargado de la negociación, gestión y aplicación de los acuerdos comerciales; la promoción de exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión extranjera directa (IED), con el objetivo de contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para la población nacional.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ACTIVIDADES CENTRALES	1,789,113,000	22.55%
POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA	6,143,887,000	77.45%
Totales	**7,933,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Alcanzar un monto de $17.000 millones durante el año 2014, mediante apoyo a la ampliación, diversificación, y mayor valor agregado de las exportaciones costarricenses que permita la apertura de nuevas oportunidades para el sector exportador en los mercados internacionales.

2. Alcanzar un monto de $2.300 millones durante el año 2014, mediante el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado para el país que contribuyan a la diversificación de la producción, la innovación y a la generación de empleo.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	2014	2015	2016	2017	
1.	Resultado	Eficacia	Monto alcanzado en millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios en el año 2014.			
	15,750.00	17,000.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Estadísticas del Banco Central.					
Supuestos:	La meta de exportaciones prevista para el año 2014 dependerá de una serie de supuestos, entre ellos: la recuperación de la crisis económica global y la ausencia de eventos similares que impacten el crecimiento económico durante el cuatrienio 2010-2014; el cumplimiento de las metas de IED dada su estrecha vinculación con el rendimiento de las exportaciones; la aprobación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y Colombia, así como la implementación de los TLC con México, Perú y Singapur, el aprovechamiento efectivo y progresivo de la plataforma de comercio exterior por parte del sector empresarial, incluyendo las nuevas oportunidades que generan los mercados emergentes; y el éxito de los procesos impulsados para mejorar la infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras y telecomunicaciones.				
Notas Técnicas:	IED: Inversión Extranjera Directa.					
2.	Resultado	Eficacia	Monto alcanzado en millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en el año 2014.			
	3,200.00	2,300.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Estadísticas del Banco Central.					
Supuestos:	La meta de IED prevista para el año 2014 dependerá de una serie de supuestos, entre ellos: la recuperación de la crisis económica global y la ausencia de eventos similares que impacten el crecimiento económico durante el cuatrienio 2010-2014, para lo cual debe considerarse el entorno económico y financiero externo; el ingreso de empresarios a nuevos sectores de régimen de zona franca así como una atención oportuna y adecuada al crecimiento vinculado con la demanda de capital humano en áreas técnicas; el desempeño de las operaciones para exportación de las empresas regulares que se están expandiendo fuera del régimen de zona franca. En el año 2014, se prevé una disminución de la IED en el sector de generación de energía dado que el financiamiento de los proyectos hidroeléctricos Diquís y Reventazón se realizará mediante crédito y no con alianzas estratégicas como se tenía previsto originalmente.				
Notas Técnicas:	IED: Inversión Extranjera Directa.					

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**3,696,016,517**	**5,034,000,000**	**7,933,000,000**
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**3,694,012,173**	**5,030,000,000**	**7,930,000,000**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	3,692,012,173	5,030,000,000	7,930,000,000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,692,012,173	5,030,000,000	7,930,000,000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	3,692,012,173	5,030,000,000	7,930,000,000
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**2,004,344**	**4,000,000**	**3,000,000**
35	PROTECCIÓN SOCIAL	4,004,344	4,000,000	3,000,000
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	4,004,344	4,000,000	3,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**3,696,016,517**	**5,034,000,000**	**7,933,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**3,631,800,169**	**4,820,988,448**	**7,847,200,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	2,723,880,225	4,553,866,999	5,568,323,708
111	REMUNERACIONES	1,679,124,138	2,207,958,354	2,751,972,178
1111	SUELDOS Y SALARIOS	1,380,369,302	1,820,766,686	2,283,558,269
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	298,754,836	387,191,668	468,413,909
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,044,756,087	2,345,908,645	2,816,351,530
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	907,919,944	267,121,449	2,278,876,292
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	12,668,330	17,492,670	19,457,913
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	701,467,591	34,600,000	1,586,935,000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	193,784,023	215,028,779	672,483,379
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**64,216,348**	**213,011,552**	**85,800,000**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	0	100,000	100,000
2140	INSTALACIONES	0	100,000	100,000
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	64,216,348	212,911,552	85,700,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,178,739	183,233,104	40,700,000
2240	INTANGIBLES	17,037,609	29,678,448	45,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**3,696,016,517**	**5,034,000,000**	**7,933,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**1,679,124,138**	**2,207,958,354**	**2,751,972,178**
001	INGRESOS CORRIENTES	972,193,199	1,314,652,132	776,665,076
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	706,930,939	893,306,222	1,975,307,102
1	**SERVICIOS**	**1,003,482,412**	**2,284,007,872**	**2,745,651,530**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,003,482,412	2,284,007,872	2,745,651,530
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**41,577,229**	**62,300,773**	**71,200,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	41,577,229	62,300,773	71,200,000
5	**BIENES DURADEROS**	**64,216,348**	**213,011,552**	**85,800,000**

001	INGRESOS CORRIENTES	24,088,486	147,711,552	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	40,127,862	65,300,000	85,800,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**907,616,390**	**266,721,449**	**2,278,376,292**
001	INGRESOS CORRIENTES	907,616,390	266,721,449	2,278,376,292

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**3,696,016,517**	**5,034,000,000**	**7,933,000,000**
792	**ACTIVIDADES CENTRALES**	**993,960,022**	**1,614,050,000**	**1,789,113,000**
796	**POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA**	**2,702,056,495**	**3,419,950,000**	**6,143,887,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**89**	**0**	**89**
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	66	0	66
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	11	0	11

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,333,498,424**	**1,418,473,754**	**2,751,972,178**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,068,000,360	700,863,989	1,768,864,349
00105	SUPLENCIAS	0	7,000,000	7,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,600,000	0	7,600,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	72,862,327	72,862,327
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	143,246,224	143,246,224
00303	DECIMOTERCER MES	176,223,064	0	176,223,064
00304	SALARIO ESCOLAR	81,675,000	0	81,675,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	26,087,305	26,087,305
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	195,622,256	195,622,256
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	10,574,176	10,574,176
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	104,049,893	104,049,893
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	31,722,528	31,722,528
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	63,445,056	63,445,056
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	63,000,000	63,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**3,696,016,517**	**5,034,000,000**	**7,933,000,000**

RECURSOS INTERNOS		**3,696,016,517**	**5,034,000,000**	**7,933,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	2,948,957,716	4,075,393,778	5,871,892,898
001	INGRESOS CORRIENTES	2,948,957,716	4,075,393,778	5,871,892,898
	FINANCIAMIENTO	747,058,801	958,606,222	2,061,107,102
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	747,058,801	958,606,222	2,061,107,102

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**3,696,016,517**	**5,034,000,000**	**7,933,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**1,679,124,138**	**2,207,958,354**	**2,751,972,178**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,038,183,904	1,361,025,800	1,775,864,349
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,036,569,011	1,351,025,800	1,768,864,349
00105	SUPLENCIAS	1,614,893	10,000,000	7,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,870,022	6,000,000	7,600,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,870,022	6,000,000	7,600,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	338,315,376	453,740,886	500,093,920
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	47,918,897	66,873,998	72,862,327
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	104,250,472	140,548,530	143,246,224
00303	DECIMOTERCER MES	104,530,883	140,058,976	176,223,064
00304	SALARIO ESCOLAR	63,833,507	80,325,276	81,675,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,781,617	25,934,106	26,087,305
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	123,217,171	163,869,002	206,196,432
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	116,898,279	155,465,463	195,622,256
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	6,318,892	8,403,539	10,574,176
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	175,537,665	223,322,666	262,217,477
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	62,177,247	82,690,819	104,049,893
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	20,820,282	25,210,616	31,722,528
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	36,049,242	50,421,231	63,445,056
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	56,490,894	65,000,000	63,000,000
1	**SERVICIOS**	**1,003,482,412**	**2,284,007,872**	**2,745,651,530**
101	ALQUILERES	84,374,604	430,259,632	478,200,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	64,139,797	370,759,632	402,000,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,300,000	10,700,000	11,200,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,934,807	48,500,000	50,000,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	300,000	15,000,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	44,817,315	90,416,801	92,600,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,812,093	5,520,102	7,000,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,159,035	26,156,976	30,000,000

10203	SERVICIO DE CORREO	1,698,733	4,000,000	3,500,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,147,454	54,630,730	52,000,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0	108,993	100,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	57,334,319	197,400,000	207,100,000
10301	INFORMACIÓN	41,171,045	178,750,000	169,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,170,957	5,500,000	7,000,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	13,000,000	16,000,000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	100,000	50,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	28,784	50,000	50,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	11,963,533	0	15,000,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	290,350,864	976,600,000	1,133,155,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	60,430,116	781,000,000	920,265,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	140,850,674	140,500,000	140,690,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	71,180,175	16,500,000	17,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	17,531,574	28,400,000	45,000,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	358,325	10,200,000	10,200,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	368,592,010	360,142,439	360,942,708
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,826,057	8,518,000	8,600,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,546,806	5,000,000	5,500,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	218,251,454	207,800,000	207,800,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	137,967,693	138,824,439	139,042,708
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	13,530,633	28,000,000	38,100,000
10601	SEGUROS	13,530,633	28,000,000	38,100,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	13,466,212	18,834,000	25,953,822
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,693,148	11,000,000	15,100,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,675,047	7,000,000	9,270,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	98,017	834,000	1,583,822
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,712,901	50,955,000	89,100,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0	36,150,000	50,000,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,151,250	10,500,000	11,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	500,000	1,500,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,275,361	2,120,000	5,500,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12,619,710	1,000,000	20,000,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	666,580	685,000	1,100,000
109	IMPUESTOS	303,554	400,000	500,000
10999	OTROS IMPUESTOS	303,554	400,000	500,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	110,000,000	131,000,000	320,000,000

19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	0	2,000,000
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	110,000,000	130,000,000	317,000,000
19905	DEDUCIBLES	0	1,000,000	1,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**41,577,229**	**62,300,773**	**71,200,000**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,929,867	21,073,773	26,100,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,442,782	12,000,000	16,300,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,067,157	1,200,000	1,800,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,419,928	7,873,773	8,000,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,489,661	7,127,000	7,400,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,489,661	7,127,000	7,400,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	663,363	8,800,000	3,250,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	265,827	600,000	1,100,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	394,549	7,800,000	1,300,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2,987	400,000	850,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	894,428	900,000	4,750,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	328,637	400,000	350,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	565,791	500,000	4,400,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,599,910	24,400,000	29,700,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4,539,837	4,500,000	6,550,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,760,563	12,900,000	15,200,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5,372,040	3,500,000	4,000,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,160	500,000	950,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	82,705	1,500,000	1,500,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	812,605	1,500,000	1,500,000
5	**BIENES DURADEROS**	**64,216,348**	**213,011,552**	**85,800,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	47,178,739	183,233,104	40,700,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	21,172,445	80,000,000	10,000,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,672,773	67,643,104	10,000,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	18,238,629	29,000,000	19,000,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,094,892	6,590,000	1,700,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	100,000	100,000
50207	INSTALACIONES	0	100,000	100,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	17,037,609	29,678,448	45,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	17,037,609	29,678,448	45,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**907,616,390**	**266,721,449**	**2,278,376,292**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	12,364,776	17,092,670	18,957,913
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	4,004,344	6,000,000	5,000,000

60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	8,360,432	11,092,670	13,957,913
603	PRESTACIONES	2,606,447	32,600,000	70,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,574,433	22,600,000	60,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	1,032,014	10,000,000	10,000,000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	0	1,514,935,000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	0	1,514,935,000
605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	698,861,144	0	0
60501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	698,861,144	0	0
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	193,784,023	215,028,779	672,483,379
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	193,784,023	215,028,779	672,483,379

1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			1,068,000,360
7136	00101	1	JEFE DE DELEGACION (e)	3,240,380	38,884,560
7140	00101	1	JEFE DELEGACION OCDE	3,177,460	38,129,520
9667	00101	14	NEGOCIADOR COMERCIAL 3 a 1.515.972 Cls c/u (e)	21,223,608	254,683,296
9662	00101	5	NEGOC. COMERC. OMC a 1.447.665 Cls c/u (e)	7,238,325	86,859,900
9700	00101	3	NEGOCIADOR OCDE a 1.419.555 Cls c/u	4,258,665	51,103,980
9544	00101	1	MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
9666	00101	10	NEGOCIADOR COMERCIAL 2 a 1.309.823 Cls c/u (e)	13,098,230	157,178,760
16600	00101	1	VICEMINISTRO (e)	1,302,650	15,631,800
10485	00101	1	OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e)	1,210,450	14,525,400
1630	00101	2	ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a 1.172.140 Cls c/u (e)	2,344,280	28,131,360
1935	00101	2	ASISTENTE OCDE a 1.149.380 Cls c/u	2,298,760	27,585,120
3646	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
2208	00101	1	AUDITOR NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
9665	00101	8	NEGOCIADOR COMERCIAL 1 a 952.034 Cls c/u (e)	7,616,272	91,395,264
11733	00101	3	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	2,413,650	28,963,800
11732	00101	1	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1	756,450	9,077,400
3645	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO a 705.050 Cls c/u (e)	1,410,100	16,921,200
11731	00101	3	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	2,061,150	24,733,800
1085	00101	2	ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	1,289,300	15,471,600
1185	00101	2	ASISTENTE PROFESIONAL a 553.450 Cls c/u (e)	1,106,900	13,282,800
11457	00101	2	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525.500 Cls c/u	1,051,000	12,612,000
3584	00101	1	CONSULTOR (e)	497,400	5,968,800
11728	00101	4	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	1,889,800	22,677,600
1182	00101	1	ASISTENTE C (e)	390,050	4,680,600
15087	00101	1	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3	381,200	4,574,400
13201	00101	4	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.100 Cls c/u	1,228,400	14,740,800
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
13200	00101	4	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	1,181,000	14,172,000
3215	00101	4	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	1,013,200	12,158,400
9600	00101	2	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	466,700	5,600,400
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		3,024,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		33,310,215
	00101	96	RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		652,529,774
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		26,087,305
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		82,030,015
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		61,216,209

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		72,862,327
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		7,000,000
	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
			Total Título:		**2,018,060,205**

1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA 792

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DE LA MINISTRA

MISIÓN:

Emitir directrices y políticas institucionales, así como dar apoyo logístico a los despachos de la Ministra y Viceministro, a la Dirección de Negociaciones Comerciales y a la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, por medio de reclutamiento, capacitación de personal, registro contable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico e informático, asesoría jurídica, auditoría interna y otros apoyos centrales.

PP-216-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	107,346,780	PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.
2 SERVICIO JURÍDICO.	447,278,250	DIRECCIÓN JURÍDICA.
3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	232,584,690	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.
4 RECURSOS HUMANOS.	71,564,520	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.
5 RECURSOS FINANCIEROS.	107,346,780	DEPARTAMENTO FINANCIERO.
6 SERVICIOS DE AUDITORÍA.	89,455,650	AUDITORÍA INTERNA.
7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	71,564,520	DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN.
8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	447,278,250	DESPACHO DE LA MINISTRA.
9 SERVICIOS GENERALES.	125,237,910	SERVICIOS GENERALES.
10 ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN.	89,455,650	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.
Total del Programa 792	**1,789,113,000**	

Registro 1.1.1.1.216.000-792-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,789,113,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,725,897,963
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	63,215,037

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**40**	**0**	**40**
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	24	0	24
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	10	0	10

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,789,113,000**
0	**REMUNERACIONES**					**826,780,113**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**312,325,421**
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	307,325,421
00105	001	1111	2111		SUPLENCIAS	5,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**7,600,000**
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,600,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**328,570,061**
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	71,121,495
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	143,246,224
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	50,115,037
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	38,000,000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26,087,305
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**58,634,593**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**55,627,691**
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	55,627,691
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**3,006,902**
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3,006,902
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**119,650,038**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**29,587,918**
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	29,587,918
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**9,020,707**

Registro 1.1.1.1.216.000-792-00

00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9,020,707
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**18,041,413**
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18,041,413
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**63,000,000**
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 DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-472723	63,000,000
1		**SERVICIOS**				**863,013,776**
101		**ALQUILERES**				**419,600,000**
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	402,000,000
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,600,000
10199	001	1120	2111		OTROS ALQUILERES (INCLUYE EL ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES O DERECHOS COMO LO ES EL ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD Y ALQUILER DE EQUIPOS Y SERVIDORES REMOTOS).	15,000,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**91,100,000**
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000,000
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	2,000,000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52,000,000
10299	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y OTROS).	100,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**37,100,000**
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	14,000,000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES	6,000,000
10305	001	1120	2111		SERVICIOS ADUANEROS	50,000
10306	001	1120	2111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES QUE REALIZAN LOS BANCOS POR TRANSACCIONES REALIZADAS).	50,000
10307	001	1120	2111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	15,000,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**60,000,000**
10405	001	1120	2111		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS EN LA PÁGINA WEB Y PARA ACTUALIZAR SISTEMAS EXISTENTES).	17,000,000
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS LABORES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: LIMPIEZA, CONFECCIÓN DE LLAVES, LAVANDERÍA, SERVICIO DE VIGILANCIA).	40,500,000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y MONITOREO DE NOTICIAS).	2,500,000

Registro 1.1.1.1.216.000-792-00

105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**135,279,954**
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,100,000
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000
10503	001	1120	2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	83,000,000
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	46,679,954
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**14,100,000**
10601	001	1120	2111	SEGUROS	14,100,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**17,733,822**
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A LOS DIFERENTES CURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE TENGAN LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN EN TEMAS ATINENTES A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, ENTRE OTROS).	10,000,000
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SUMINISTROS DIVERSOS REQUERIDOS PARA EFECTUAR RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, AGASAJOS, EXPOSICIONES E INAUGURACIONES, ASÍ COMO CLAUSURA DE EVENTOS Y OTROS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES, QUE SE BRINDEN A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN).	6,150,000
10703	001	1120	2111	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1,583,822
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**85,600,000**
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50,000,000
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000,000
10806	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300,000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4,000,000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20,000,000
10899	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300,000
109		**IMPUESTOS**			**500,000**
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES).	500,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2,000,000**
19902	001	1120	2111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES A INSTITUCIONES PÚBLICAS).	1,000,000
19905	001	1120	2111	DEDUCIBLES	1,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**40,250,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**21,100,000**
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,300,000
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800,000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**5,800,000**
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,800,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**700,000**
20301	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000
20304	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300,000
20306	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**200,000**
20401	001	1120	2111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000

Registro 1.1.1.1.216.000-792-00

20402	001	1120	2111			REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**12,450,000**
29901	001	1120	2111			ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,050,000
29903	001	1120	2111			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,200,000
29904	001	1120	2111			TEXTILES Y VESTUARIO	3,000,000
29905	001	1120	2111			ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000
29907	001	1120	2111			ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000
29999	001	1120	2111			OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000
5		**BIENES DURADEROS**					**13,100,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**13,000,000**
50103	280	2210	2111			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000,000
50104	280	2210	2111			EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000
50105	280	2210	2111			EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2,000,000
50199	280	2210	2111			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,000,000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**100,000**
50207	280	2140	2111			INSTALACIONES (CONTEMPLA EL PAGO DE MEJORAS PEQUEÑAS A REALIZAR AL SISTEMA ELÉCTRICO).	100,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**45,969,111**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**8,969,111**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**5,000,000**
60102	001	1310	3570	202		FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL. (FONAFIFO). (APORTE A FONAFIFO PARA CONTRIBUIR CON EL PROYECTO CARBONO NEUTRAL-VIAJE LIMPIO, POR VIAJES REALIZADOS AL EXTERIOR, SEGÚN LEY No.7575 DEL 13 DE FEBRERO DE 1996 Y SUS REFORMAS, ART. No.47). Céd. Jur 3-007-204724	3,000,000
60102	001	1310	2111	260		COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (APORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, PARA CUBRIR EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN LEY No.7914 DEL 28/09/1999 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-111111	2,000,000
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**3,969,111**
60103	001	1310	2111	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,465,660
60103	001	1310	2111	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,503,451
603		**PRESTACIONES**					**35,000,000**
60301	001	1320	2111			PRESTACIONES LEGALES	30,000,000
60399	001	1320	2111			OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS).	5,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**2,000,000**

		Registro		1.1.1.1.216.000-792-00	
60601	001	1320	2111	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER EVENTUALES INDEMNIZACIONES CON BASE EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	1,000,000
60602	001	1320	2111	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA ATENDER EVENTUALES CONDENATORIAS).	1,000,000

1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA 796

POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DE LA MINISTRA

MISIÓN:

El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la política de comercio exterior encargado de la negociación, gestión y aplicación de los acuerdos comerciales; la promoción de exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión extranjera directa (IED), con el objetivo de contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para la población nacional.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de negociación de acuerdos comerciales.	Sector productivo nacional, exportadores e importadores y sociedad civil.
P.02	Servicio de administración y aplicación de acuerdos comerciales.	Sector productivo nacional, exportadores e importadores y sociedad civil.
P.03	Servicio de promoción para atraer inversión extranjera directa.	Sector productivo nacional, exportadores e importadores y sociedad civil.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

2. Alcanzar un monto de $2.300 millones durante el año 2014, mediante el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado para el país que contribuyan a la diversificación de la producción, la innovación y a la generación de empleo.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de participación en reuniones y/o eventos de la Alianza del Pacífico en las cuales se invitó a Costa Rica a participar.	-	100.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Dirección General de Comercio Exterior.							
Supuestos:	Desde inicios del año 2011, Costa Rica inició un proceso de acercamiento a la Alianza del Pacífico. Esta es una iniciativa de integración económica, política y comercial, que busca convertirse en una plataforma para proyectarse como un bloque latinoamericano en la dinámica mundial, con especial énfasis en al región Asia-Pacífico. Costa Rica inició su proceso de adhesión como Miembro Pleno de la Alianza, para lo cual se conformará un grupo de trabajo encargado de definir los términos, plazos y condiciones de esta integración.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en el proceso de aprobación legislativa de los acuerdos comerciales suscritos.	-	50.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Dirección General de Comercio Exterior.							
Supuestos:	La aprobación final de los acuerdos comerciales es competencia de la Asamblea Legislativa, la participación de COMEX es brindar asesoría en temas comerciales a los diputados y asesores legislativos.							
P.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos de aplicación de acuerdos comerciales resueltos que mejoran el clima de negocios.	99.00	90.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Dirección de Inversión y Cooperación.							
P.03.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de participación en reuniones y/o eventos en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en las cuales se invitó a Costa Rica a participar.	100.00	100.00	-	-	-

Fuente de Datos:	Dirección de Inversión y Cooperación.

P.03.02 Gestión	Eficacia		Número de proyectos de inversión instalados relacionados con servicios, biotecnología, dispositivos médicos y manufactura avanzada.			
	34.00	20.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Dirección de Inversión y Cooperación y CINDE.					

PP-216-019

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES.		2,396,115,930	DIRECCIÓN NEGOCIACIONES COMERCIALES.
2 APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES.		1,535,971,750	DIREC. APLIC. Y ADM. ACUERDOS.
3 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES COSTARRICENSES ANTE FOROS INTERNACIONALES (OMC).		1,228,777,400	MISIÓN PERMAN. ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (O.M.C.).
4 RELACIONES PÚBLICAS.		430,072,090	OFICINA DE PRENSA.
5 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES.		552,949,830	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN.
Total del Programa	**796**	**6,143,887,000**	

Registro 1.1.1.1.216.000-796-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**6,143,887,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,145,994,935
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,997,892,065

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**49**	**0**	**49**
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	42	0	42
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**6,143,887,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,925,192,065**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,463,538,928**
00101	280	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,461,538,928
00105	280	1111	2111		SUPLENCIAS	2,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**171,523,859**
00301	280	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,740,832
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	126,108,027
00304	280	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	43,675,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**147,561,839**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**139,994,565**
00401	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	139,994,565
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**7,567,274**
00405	280	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7,567,274
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**142,567,439**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**74,461,975**
00501	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	74,461,975
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**22,701,821**
00502	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	22,701,821
00503	**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**					**45,403,643**

		Registro			1.1.1.1.216.000-796-00	
00503	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	45,403,643
1	**SERVICIOS**					**1,882,637,754**
101	**ALQUILERES**					**58,600,000**
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,600,000
10103	001	1120	2111		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**1,500,000**
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	1,500,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**170,000,000**
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	155,000,000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES	10,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**1,073,155,000**
10402	001	1120	2111		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CONTRATAR ASESORES JURÍDICOS EXPERTOS PARA ATENDER CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.7332, No.72 DEL 30 DE MARZO DE 1993 Y OTRO TIPO DE CONTROVERSIAS, ASÍ COMO ASESORÍAS JURIDICAS. INCLUYE RECURSOS PARA ESTUDIOS Y REVISIONES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA Y LOS COMITÉS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO (OCDE)).	920,265,000
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR ASESORES EXPERTOS EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA - ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.7332, No.72 DEL 30 DE MARZO DE 1993. ASÍ COMO OTRO TIPO DE CONTROVERSIAS Y CONSULTORÍAS. DEL MISMO MODO, SE REALIZARÁN UNA SERIE DE ESTUDIOS Y REVISIONES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA Y COMITÉS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO (OCDE)).	140,690,000
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS LABORES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: LIMPIEZA, CONFECCIÓN DE LLAVES, LAVANDERÍA, SERVICIO DE VIGILANCIA).	4,500,000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN TRADUCCIONES, MONITOREO DE NOTICIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS).	7,700,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**225,662,754**
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,500,000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	124,800,000
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	92,362,754
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**24,000,000**
10601	001	1120	2111		SEGUROS	24,000,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**8,220,000**
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A CURSOS DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS, PRINCIPALMENTE SOBRE NEGOCIACIONES COMERCIALES).	5,100,000

Registro 1.1.1.1.216.000-796-00

10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR ESTE TIPO DE CELEBRACIONES, SE ATIENDEN PRINCIPALMENTE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES NEGOCIACIONES COMERCIALES QUE SE ESTÁN REALIZANDO, ASÍ COMO OTRAS POR REALIZARSE).	3,120,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**3,500,000**
10806	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,200,000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,500,000
10899	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	800,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**318,000,000**
19902	001	1120	2111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES Y MULTAS A OTRAS INSTITUCIONES).	1,000,000
19903	001	1120	2111	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	317,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**30,950,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**5,000,000**
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**1,600,000**
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**2,550,000**
20301	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	800,000
20304	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000
20306	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	750,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**4,550,000**
20401	001	1120	2111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,300,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**17,250,000**
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4,500,000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,000,000
29904	001	1120	2111	TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000
5		**BIENES DURADEROS**			**72,700,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**27,700,000**
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000,000
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000
50105	280	2210	2111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	17,000,000
50199	280	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	700,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**			**45,000,000**
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES	45,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2,232,407,181**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**			**9,988,802**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**			**9,988,802**

Registro 1.1.1.1.216.000-796-00

60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6,205,165
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,783,637
603		**PRESTACIONES**				**35,000,000**
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	30,000,000
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS).	5,000,000
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**1,514,935,000**
60404		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**1,514,935,000**
60404	001	1320	2111	206	COALICIÓN COSTARRICENSE DE INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO (CINDE). (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN ADDENDUM No.1 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	1,514,935,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**672,483,379**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**672,483,379**
60701	001	1330	2111	200	ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, SEGÚN LEY No. 7475, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994). Céd. Jur 2-100-084250	100,000,000
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 DE DICIEMBRE DE 1991). Céd. Jur 3-003-045703	338,483,379
60701	001	1330	2111	203	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI). (PARA EL PAGO DE COSTOS POR PROCESOS DE ARBITRAJES COMERCIALES, SEGÚN LEY No. 7332 No.72 DEL 30 DE MARZO DE 1993). Céd. Jur 2-100-084250	219,000,000
60701	001	1330	2111	205	ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA (OECD). (CUOTA PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN ECONÓMICA, SEGÚN INCISO D) ARTÍCULO 2º DE LA LEY No.7638 Y SUS REFORMAS DEL 30 DE OCTUBRE DE 1996). Céd. Jur 2-100-084250	15,000,000

217- Ministerio de Planificación y Política Económica

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Orientar el desarrollo nacional y mejorar 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:	MONTO	%
ACTIVIDADES CENTRALES	8,420,384,493	70.20%
PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.	3,574,615,507	29.80%
Totales	**11,995,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

O.01 Apoyar la gestión pública mediante la generación de instrumentos que permitan el desarrollo del recurso humano y el fortalecimiento institucional, cumpliendo con principios de participación ciudadana, transparencia y calidad, con el propósito de brindar servicios públicos que respondan a las necesidades de la población.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de instituciones que conforman el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios que asumen al menos una carta de compromiso con el ciudadano.	25.00	100.00	-	-	-

Fuente de Datos: Archivos Area Modernización del Estado

Notas Técnicas: Fórmula: Número de instituciones que asumen al menos una carta de compromiso con el ciudadano/número total de instituciones que conforman el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios * 100

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de instituciones públicas que incorporan la gestión de calidad en la prestación de los servicios.	70.00	100.00	-	-	-

Fuente de Datos: Archivos Area Modernización del Estado

Notas Técnicas: Meta: 15% de las Instituciones Públicas que conforman el Sector Público costarricense incorporan la gestión de calidad en la prestación de los servicios.

La cantidad definida representa un estimado de los participantes, partiendo de que el sector público actualmente contabiliza un total de 328 instituciones; sin embargo la misma se encuentra condicionada a la voluntad institucional de involucrarse en éste.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**8,993,356,787**	**9,100,000,000**	**11,995,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**7,940,178,339**	**9,100,000,000**	**11,995,000,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	7,940,178,339	9,100,000,000	11,995,000,000
114	SERVICIOS GENERALES	7,940,178,339	9,100,000,000	11,995,000,000
1142	SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	7,940,178,339	9,100,000,000	11,995,000,000
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**1,053,178,448**	**0**	**0**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	1,053,178,448	0	0
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,053,178,448	0	0
2121	AGRICULTURA Y GANADERÍA	1,053,178,448	0	0

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**8,993,356,787**	**9,100,000,000**	**11,995,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**8,953,713,510**	**9,046,000,000**	**11,959,000,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	4,554,034,493	5,526,400,500	5,837,086,861
111	REMUNERACIONES	3,806,748,772	4,428,699,500	4,813,926,769
1111	SUELDOS Y SALARIOS	3,145,025,194	3,641,279,000	3,970,454,932
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	661,723,578	787,420,500	843,471,837
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	747,285,721	1,097,701,000	1,023,160,092
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	4,399,679,017	3,519,599,500	6,121,913,139
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	4,346,428,702	3,376,771,500	6,012,935,259
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43,750,315	133,000,000	100,547,940
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	9,500,000	9,828,000	8,429,940
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**39,643,277**	**54,000,000**	**36,000,000**
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	39,643,277	54,000,000	36,000,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,771,021	22,500,000	7,000,000
2240	INTANGIBLES	18,872,256	30,500,000	29,000,000
2250	ACTIVOS DE VALOR	0	1,000,000	0

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**8,993,356,787**	**9,100,000,000**	**11,995,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**3,806,748,772**	**4,428,699,500**	**4,813,926,769**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,146,166,162	2,326,531,400	1,936,394,758
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,660,582,610	2,102,168,100	2,877,532,011
1	**SERVICIOS**	**711,741,711**	**1,014,348,000**	**951,560,092**
001	INGRESOS CORRIENTES	711,741,711	1,014,348,000	951,560,092
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**35,544,010**	**83,903,000**	**72,150,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	35,544,010	83,903,000	72,150,000
5	**BIENES DURADEROS**	**39,643,277**	**54,000,000**	**36,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	20,688,492	21,000,000	0

	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	18,954,785	33,000,000	36,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4,399,679,017**	**3,519,049,500**	**6,121,363,139**
	001	INGRESOS CORRIENTES	4,399,679,017	3,519,049,500	6,121,363,139

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**8,993,356,787**	**9,100,000,000**	**11,995,000,000**
863	**ACTIVIDADES CENTRALES**	**6,100,294,608**	**5,615,000,000**	**8,420,384,493**
874	**PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.**	**2,893,062,179**	**3,485,000,000**	**3,574,615,507**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**210**	**0**	**210**
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	16	0	16
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	174	0	174
5	TECNICO	5	0	5
9	DE SERVICIO	13	0	13

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**2,135,094,508**	**2,678,832,261**	**4,813,926,769**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,547,349,576	112,382,424	1,659,732,000
00105	SUPLENCIAS	0	2,000,000	2,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46,146,175	0	46,146,175
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	2,000,000	2,000,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	595,994,000	595,994,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	860,102,000	860,102,000
00303	DECIMOTERCER MES	305,419,462	0	305,419,462
00304	SALARIO ESCOLAR	236,179,295	0	236,179,295
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	262,882,000	262,882,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	338,960,068	338,960,068
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	18,322,165	18,322,165
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	180,290,112	180,290,112
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	54,966,497	54,966,497
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	109,932,995	109,932,995
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	141,000,000	141,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**8,993,356,787**	**9,100,000,000**	**11,995,000,000**
	RECURSOS INTERNOS	**8,993,356,787**	**9,100,000,000**	**11,995,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	7,313,819,392	6,964,831,900	9,081,467,989
001	INGRESOS CORRIENTES	7,313,819,392	6,964,831,900	9,081,467,989
	FINANCIAMIENTO	1,679,537,395	2,135,168,100	2,913,532,011
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,679,537,395	2,135,168,100	2,913,532,011

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**8,993,356,787**	**9,100,000,000**	**11,995,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**3,806,748,772**	**4,428,699,500**	**4,813,926,769**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,357,901,671	1,601,712,275	1,661,732,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,357,901,671	1,601,712,275	1,659,732,000
00105	SUPLENCIAS	0	0	2,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26,351,706	34,930,000	48,146,175
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26,351,706	34,930,000	46,146,175
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	0	2,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,760,771,817	2,004,636,725	2,260,576,757
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	449,649,532	531,984,000	595,994,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	671,224,497	757,492,165	860,102,000
00303	DECIMOTERCER MES	242,928,755	274,448,600	305,419,462
00304	SALARIO ESCOLAR	207,707,302	221,911,460	236,179,295
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	189,261,731	218,800,500	262,882,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	281,475,525	328,264,900	357,282,233
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	267,031,934	311,430,800	338,960,068
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	14,443,591	16,834,100	18,322,165
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	380,248,053	459,155,600	486,189,604
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	141,031,634	165,648,200	180,290,112
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	43,296,005	50,502,500	54,966,497
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	86,592,052	102,004,900	109,932,995
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	109,328,362	141,000,000	141,000,000
1	**SERVICIOS**	**711,741,711**	**1,014,348,000**	**951,560,092**
101	ALQUILERES	364,908,497	463,238,000	518,938,378
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	364,908,497	436,990,000	464,438,378
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	4,248,000	0
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	22,000,000	42,500,000

10199	OTROS ALQUILERES	0	0	12,000,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	61,591,684	152,960,000	141,296,714
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,382,719	17,000,000	14,000,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,144,561	46,500,000	39,500,000
10203	SERVICIO DE CORREO	245,840	900,000	500,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	31,818,564	88,560,000	87,296,714
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	123,376,978	93,660,000	55,025,000
10301	INFORMACIÓN	671,230	4,500,000	4,500,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	116,001,021	75,560,000	39,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,262,215	10,500,000	10,500,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,442,512	3,000,000	1,000,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	100,000	25,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	52,204,259	109,190,000	99,870,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500,000	4,500,000	0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1,661,583	30,000,000	40,000,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	7,500,000	0
10406	SERVICIOS GENERALES	42,057,321	63,690,000	59,870,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,985,355	3,500,000	0
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	29,398,145	68,850,000	37,850,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	497,285	1,500,000	1,750,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,558,086	26,850,000	2,600,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,865,094	19,000,000	12,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,477,680	21,500,000	21,500,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	27,025,052	39,400,000	30,000,000
10601	SEGUROS	27,025,052	39,400,000	30,000,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	24,281,387	47,000,000	45,500,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,405,381	23,300,000	28,500,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	9,808,283	22,000,000	15,000,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	67,723	1,700,000	2,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	28,955,709	38,000,000	22,530,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,609,985	14,500,000	8,530,000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	3,000,000	2,000,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,595,292	12,500,000	5,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,960	1,000,000	1,000,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,334,287	2,500,000	3,000,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,105,210	3,500,000	2,000,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	285,975	1,000,000	1,000,000

109	IMPUESTOS	0	550,000	550,000
10999	OTROS IMPUESTOS	0	550,000	550,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,500,000	0
19905	DEDUCIBLES	0	1,500,000	0
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**35,544,010**	**83,903,000**	**72,150,000**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,849,832	42,630,000	38,750,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,298,781	27,000,000	27,000,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	654,360	800,000	1,500,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,896,691	14,750,000	10,000,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	80,000	250,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,665,438	3,250,000	3,540,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,665,438	3,250,000	3,540,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	667,824	3,373,000	2,360,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	161,505	850,000	960,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	7,441	300,000	0
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	473,000	200,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	431,619	1,000,000	1,000,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	200,000	200,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	67,259	450,000	0
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	100,000	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	673,325	11,950,000	3,000,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	18,420	450,000	0
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	654,905	11,500,000	3,000,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,687,591	22,700,000	24,500,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	637,240	5,000,000	5,400,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	24,100	300,000	0
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,397,304	12,000,000	9,600,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1,079,755	2,000,000	4,000,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,100	700,000	1,700,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	500,000	350,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	111,998	1,200,000	700,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	287,094	1,000,000	2,750,000
5	**BIENES DURADEROS**	**39,643,277**	**54,000,000**	**36,000,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,771,021	22,500,000	7,000,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,046,490	5,000,000	2,000,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,879,460	5,000,000	2,000,000

50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	6,018,986	11,500,000	2,000,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,826,085	1,000,000	1,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	18,872,256	31,500,000	29,000,000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0	1,000,000	0
59903	BIENES INTANGIBLES	18,872,256	30,500,000	29,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4,399,679,017**	**3,519,049,500**	**6,121,363,139**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	4,346,428,702	3,376,221,500	6,012,385,259
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4,346,428,702	3,376,221,500	6,012,385,259
603	PRESTACIONES	43,750,315	132,000,000	100,547,940
60301	PRESTACIONES LEGALES	32,392,979	109,000,000	86,547,940
60399	OTRAS PRESTACIONES	11,357,336	23,000,000	14,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	1,000,000	0
60601	INDEMNIZACIONES	0	1,000,000	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	9,500,000	9,828,000	8,429,940
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,500,000	9,828,000	8,429,940

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			1,547,349,576
9544	00101	1	MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
16600	00101	1	VICEMINISTRO (e)	1,302,650	15,631,800
10481	00101	1	OFICIAL MAYOR DIR.ADM.MIDEPLAN (e)	1,210,450	14,525,400
3646	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
2208	00101	1	AUDITOR NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
11734	00101	9	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	7,910,550	94,926,600
9153	00101	1	MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	821,998	9,863,976
11733	00101	17	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	13,677,350	164,128,200
11737	00101	1	PROFES. JEFE INFORMATICA 2	804,550	9,654,600
11732	00101	4	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	3,025,800	36,309,600
11736	00101	1	PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	756,450	9,077,400
3645	00101	1	CONSULTOR LICENCIADO (e)	705,050	8,460,600
5617	00101	1	ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3	687,050	8,244,600
11462	00101	3	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 687.050 Cls c/u	2,061,150	24,733,800
11731	00101	48	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	32,978,400	395,740,800
1085	00101	6	ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	3,867,900	46,414,800
11730	00101	40	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	25,264,000	303,168,000
5616	00101	2	ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 556.450 Cls c/u	1,112,900	13,354,800
11729	00101	18	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	10,016,100	120,193,200
11457	00101	1	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	525,500	6,306,000
11456	00101	1	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A	472,450	5,669,400
11728	00101	16	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	7,559,200	90,710,400
1182	00101	1	ASISTENTE C (e)	390,050	4,680,600
15087	00101	2	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	762,400	9,148,800
15086	00101	1	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	324,150	3,889,800
13200	00101	7	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	2,066,750	24,801,000
15085	00101	1	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1	295,250	3,543,000
15971	00101	1	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2	288,200	3,458,400
10616	00101	8	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	2,263,600	27,163,200
10615	00101	1	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1	258,600	3,103,200
3215	00101	8	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	2,026,400	24,316,800
9601	00101	2	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	495,600	5,947,200
9600	00101	2	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	466,700	5,600,400
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1,000,528
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		63,581,896
	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).		248,873,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		678,569,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		12,221,000
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		100,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		181,533,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		595,994,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2,000,000
	00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		47,800,000
	00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		1,688,000
			Total Título:		**3,382,710,000**

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.

PP-217-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN SUPERIOR, ÁREA ADMINISTRATIVA		6,736,307,595	DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA
2 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA		842,038,449	AUDITORÍA INTERNA
3 UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA		842,038,449	ASESORÍA JURÍDICA
Total del Programa	**863**	**8,420,384,493**	

Registro 1.1.1.1.217.000-863-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**8,420,384,493**
001	INGRESOS CORRIENTES	8,294,827,885
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	125,556,608

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**90**	**0**	**90**
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	62	0	62
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	13	0	13

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**8,420,384,493**
0	**REMUNERACIONES**					**2,061,951,366**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**675,059,000**
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	674,059,000
00105	001	1111	1142		SUPLENCIAS	1,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**34,289,781**
00201	001	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	33,289,781
00202	001	1111	1142		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**922,887,416**
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	262,842,000
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	333,936,000
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	125,556,608
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	99,509,808
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	101,043,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**146,842,613**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**139,312,223**
00401	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	139,312,223
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**7,530,390**
00405	001	1112	1142	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7,530,390
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**282,872,556**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**74,099,042**
00501	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	74,099,042

Registro 1.1.1.1.217.000-863-00

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**22,591,171**
00502	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	22,591,171
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**45,182,343**
00503	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	45,182,343
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**141,000,000**
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	141,000,000
1		**SERVICIOS**				**279,831,478**
101		**ALQUILERES**				**125,744,478**
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100,744,478
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000,000
10199	001	1120	1142		OTROS ALQUILERES (SE ESTA ANALIZANDO EL SERVICIO CON LAS EMPRESAS NACIONALES PARA REALIZAR EL CONTRATO DE ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA DE 30 KIT PARA GLP. CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR COSTOS EN EL GASTO DE COMBUSTIBLE).	12,000,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**42,434,000**
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000,000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26,434,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**11,525,000**
10301	001	1120	1142		INFORMACIÓN	4,500,000
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000,000
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000
10306	001	1120	1142		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES CARGADAS POR EL USO DE SERVICIOS BANCARIOS, CHEQUES DEVUELTOS POR FIRMAS DIFERENTES).	25,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**15,728,000**
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADRIÁTICO, SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES, SERVICIOS OCASIONALES DE COPIA DE LLAVES, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, PARQUEO OCASIONAL).	15,728,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**36,850,000**
10501	001	1120	1142		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	750,000
10502	001	1120	1142		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,600,000
10503	001	1120	1142		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	12,000,000
10504	001	1120	1142		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,500,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**9,000,000**
10601	001	1120	1142		SEGUROS	9,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**30,500,000**

Registro 1.1.1.1.217.000-863-00

10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CURSOS DE MANEJO DE PAQUETES ESTADÍSTICOS SPSS Y STATA, ASÍ COMO PARA ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS, Y PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA EN POLÍTICAS PÚBLICAS).	13,500,000
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA INFORMAR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PND-2011-2014 A ENLACES SECTORIALES E INSTITUCIONALES. TALLERES SECTORIALES DE INDUCCIÓN A PERSONAS ENCARGADAS DEL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LOS ALCANCES DEL PND-2011-2014, ADEMAS ATENCIÓN A DELEGACIONES INTERNACIONALES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL).	15,000,000
10703	001	1120	1142	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**7,500,000**
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,000,000
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500,000
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,500,000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500,000
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000
109		**IMPUESTOS**			**550,000**
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL ASÍ COMO EN LAS REGIONALES).	550,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**29,250,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**12,750,000**
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,000,000
20199	001	1120	1142	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**1,040,000**
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,040,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**1,460,000**
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	960,000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300,000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**14,000,000**
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,000,000
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000,000
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO	3,000,000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,750,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6,049,351,649**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**			**5,998,140,115**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**			**5,998,140,115**

Registro 1.1.1.1.217.000-863-00

60103	001	1310	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6,174,920
60103	001	1310	1142	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,765,195
60103	001	1310	1142	203	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC) (INCLUYE ¢411,4 MILLONES PARA CENSOS Y ENCUESTAS, ¢3.076,8 MILLONES PARA GASTOS DE OPERACIÓN). Céd. Jur 3-007-241710	3,488,200,000
60103	001	1310	1142	205	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC). (PARA ATENDER EL DESARROLLO DEL CENSO AGROPECUARIO EN SUS DISTINTAS FASES, SEGÚN LEY No. 9071 DEL 17-09-2012 Y LEY No.7839 DEL 4-11-1998). Céd. Jur 3-007-241710	2,500,000,000
603		**PRESTACIONES**				**42,781,594**
60301	001	1320	1142		PRESTACIONES LEGALES	35,781,594
60399	001	1320	1142		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	7,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**8,429,940**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**8,429,940**
60701	001	1330	1142	215	CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO (CLAD) (CUOTA ANUAL AL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. ART. 1º DE LA LEY No. 6352 DEL 5/09/79 Y ART. 50, INCISO 2 DE LOS ESTATUTOS DEL CLAD). Céd. Jur 2-100-045230	8,429,940

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 874

PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Rectoría del Sistema Nacional de Planificación.	Población Nacional

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de instrumentos de información (planes, políticas, boletines) presentados al Consejo de Gobierno y otros tomadores de decisión sobre temas de interés nacional, sectorial, regional y local	100.00	100.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Archivos de las Áreas Análisis del Desarrollo y Planificación Regional							
Notas Técnicas:	Fórmula: Número de instrumentos de información presentados / total programado *100 Total de instituciones a intervenir 106 contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de las metas de acciones estratégicas (planes, programas y proyectos) regionales del Plan Nacional de Desarrollo evaluadas para mejorar la gestión	100.00	100.00	100.00	-	-
Fuente de Datos:	Archivos del Área de Planificación Regional							
Notas Técnicas:	Fórmula: Número de metas evaluadas por eje del PND / Total metas regionales programadas en el PND * 100 En el anexo "Metas Regionales" del PND 2011-2014 se consideran 48 metas en total con desagregación regional							
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje de instituciones habilitadas para inscribir sus proyectos en línea.	10.00	70.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Archivos del Área Inversiones Públicas.							
Supuestos:	Para que una institución se encuentre habilitada a inscribir sus proyectos en linea, se debe tener un proceso previo de capacitación y una plataforma informática adecuada que permita la gestión en línea de la institución							
Notas Técnicas:	Fórmula: Número de instituciones habilitadas para inscribir sus proyectos en línea / total de instituciones (60) * 100							
P.01.04	Gestión	Eficacia	Porcentaje de Proyectos a los que se les aplicó los instrumentos de identificación, formulación seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública.	75.00	100.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Archivos del Área Inversiones Públicas.							

Notas Técnicas: Fórmula: Número de proyectos a los que se les aplicó los instrumentos de identificación, formulación seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública. / total de proyectos inscritos en BPIP

Mide la incidencia que tienen las acciones desarrolladas e implementadas por esta Unidad en las instituciones públicas, ya que las diferentes actividades y proyectos relevantes y estratégicos que se realizan en esta Área, como la formulación de metodologías de diferentes tipos, la formulación y aplicación de las normas y lineamientos, los diferentes estudios que realizamos y la capacitación brindada a las instituciones públicas en materia de nuestra competencia, se refleja directamente en la calidad de los proyectos de Inversión Pública que utilicen los instrumentos que generamos y en el número de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, es decir, mejores proyectos presentados por parte de las instituciones públicas debido a la aplicación de las metodologías y normativa que generamos y una mayor cantidad de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos debido a que están bien formulados y cumplen con los requerimientos técnicos que solicitamos para su inscripción.

P.01.05 Gestión	Eficacia	Porcentaje de Proyectos nuevos inscritos en el Banco de Proyectos.				
	20.00	70.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Archivos del Área Inversiones Públicas.

Notas Técnicas: Fórmula: Número de proyectos nuevos inscritos en el BPIP / total de proyectos nuevos recibidos x 100

Mide la incidencia que tienen las acciones desarrolladas e implementadas por esta Unidad en las instituciones públicas, ya que las diferentes actividades y proyectos relevantes y estratégicos que se realizan en esta Área, como la formulación de metodologías de diferentes tipos, la formulación y aplicación de las normas y lineamientos, los diferentes estudios que realizamos y la capacitación brindada a las instituciones públicas en materia de nuestra competencia, se refleja directamente en la calidad de los proyectos de Inversión Pública que utilicen los instrumentos que generamos y en el número de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, es decir, mejores proyectos presentados por parte de las instituciones públicas debido a la aplicación de las metodologías y normativa que generamos y una mayor cantidad de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos debido a que están bien formulados y cumplen con los requerimientos técnicos que solicitamos para su inscripción.

P.01.06 Gestión	Eficacia	Tasa de variación con respecto al año anterior de los estudios propuestos que cumplen con los requerimientos técnicos establecidos por el Fondo de Preinversión.				
	25.00	40.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Archivos del Área de Preinversión.

Notas Técnicas: Fórmula: ((Número de estudios aceptados en el año t / Número estudios aceptados en el año t-1) -1) x 100

P.01.07 Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos de cooperación sur -sur y triangulación aprobados en relación con el Total proyectos presentados.				
	10.00	25.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional.

Notas Técnicas: Fórmula: Número de proyectos de cooperación sur -sur y triangulación aprobados / Número de proyectos presentados x 100

P.01.08 Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos aprobados para las regiones más vulnerables en relación con el Total de proyectos presentados.				
	20.00	20.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional.

Notas Técnicas: Fórmula: Número de proyectos aprobados en las regiones más vulnerables / Número total de proyectos presentados x 100

P.01.09 Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos aprobados por la Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN, según las prioridades y áreas estratégicas establecidas en el PND en relación con el total de proyectos presentados.				
	20.00	100.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional

Notas Técnicas: Fórmula: Número de proyectos de cooperación aprobados, dirigidos a los sectores o áreas estratégicas prioritarias del PND / Número total de proyectos presentados x 100

P.01.10 Gestión	Eficacia	Porcentaje de instituciones del Poder Ejecutivo que utilizan instrumental M+E actualizado que incluye la verificación de las metas del PND, el seguimiento a acciones de mejora y las evaluaciones estratégicas de gobierno				
	50.00	100.00	-	-	-	

Fuente de Datos: Archivos del Área de Evaluación y Seguimiento

Notas Técnicas: Fórmula: (Número de instituciones que utilizan instrumental M+E actualizado que incluye la verificación de las metas del PND, el seguimiento a acciones de mejora y las evaluaciones estratégicas de gobierno / Número total de instituciones con metas comprometidas en el PND 2011-2014) x 100

Se trata de estimular el ingreso vía internet de datos de avances en las metas cada seis meses, como un ejercicio piloto que permita una sistematización menos errónea y en menos tiempo. Se puede ejecutar solo si el sistema automatizado actual (Delphos) se encuentra actualizado, con interfases, diseñadas para tales efectos.

P.01.11 Gestión | Eficacia | Porcentaje de avance en la implementacion de los planes estratégicos regionales

30.00	80.00	100.00	-	-

Fuente de Datos: Archivos del Área de Planificación Regional

Notas Técnicas: Fórmula: (Número de etapas realizadas / Total de etapas programadas) x 100

Objetivo: Lograr la articulación a largo plazo de la gestión y la toma de decisiones de los actores, mediante diferentes mecanismos de participación, en los espacios sub nacionales (regional y local) procurando el uso eficiente de los recursos públicos y el desarrollo inclusivo en beneficio de la población costarricense a largo plazo.

Meta: 5 Planes estratégicos regionales participativos con visión de largo plazo monitoreados en cada una de las regiones del país a fin de propiciar el uso eficiente de los recursos públicos y el desarrollo inclusivo al 2015.

La meta es estratégica para el país dada la coyuntura de fortalecer la planificación en los espacios sub nacionales. Para los años 2014 y 2015 se procederá a la elaboración e implementación del sistema de monitoreo de dichos planes.

P.01.12 Gestión | Eficacia | Porcentaje de instituciones (pre seleccionadas), con la perspectiva de largo plazo para el mejoramiento de los servicios públicos que beneficien a la población costarricense.

33.00	67.00	100.00	-	-

Fuente de Datos: Archivos de las Áreas de Análisis del Desarrollo

Notas Técnicas: Fórmula: (Número de instituciones que vinculan la planificación de largo plazo, con el mediano y corto plazo/ Total de instituciones a intervenir) x100

Instituciones pre seleccionadas Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Ministerio de Salud (MS), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

Objetivo: Institucionalizar la perspectiva de largo plazo en los procesos de planificación que permitan el mejoramiento de los servicios públicos que beneficien a la población costarricense.

Meta: A diciembre del 2015 el 100% de las instituciones pre seleccionadas, contemplen la perspectiva de largo plazo para el mejoramiento de los servicios públicos que benefician a la población

---

P.01.13 Gestión | Eficacia | Porcentaje de Instituciones Públicas a las que se les ha coadyuvado en el fortalecimiento humano e institucional, para apoyar la gestión pública.

30.00	60.00	100.00	-	-

Fuente de Datos: Archivos de las Áreas de Modernización del Estado

Notas Técnicas: Fórmula: (Número de Instituciones Públicas a las cuales se les ha coadyuvado en el fortalecimiento humano e institucional/Número de Instituciones Públicas programadas) x 100

La Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525, establece en su artículo 16 que "Los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas llevarán a cabo una labor sistemática de modernización de su organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y productividad de sus actividades y con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación."
De esta manera, el Área de Modernización del Estado a través de sus diferentes unidades coadyuva en la mejora de la gestión pública, a través de la promoción de la gestión por procesos, la aprobación de estructuras organizacionales, la realización de estudios e investigaciones, la mejora en la calidad de los servicios públicos y la descentralización del Estado, además de una serie de asesorías en temas diversos como la Gestión para Resultados, calidad de servicios, entre otros.

PP-217-019

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO		714,923,102	ÁREA ANÁLISIS DEL DESARROLLO
2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		683,823,946	ÁREA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
3 INVERSIONES PÚBLICAS		590,526,482	ÁREA INVERSIONES PÚBLICAS
4 MODERNIZACIÓN DEL ESTADO		559,427,327	ÁREA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL		342,090,704	ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
6 PLANIFICACIÓN REGIONAL		683,823,946	ÁREA PLANIFICACIÓN REGIONAL
Total del Programa	**874**	**3,574,615,507**	

Registro 1.1.1.1.217.000-874-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3,574,615,507**
001	INGRESOS CORRIENTES	786,640,104
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,787,975,403

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**120**	**0**	**120**
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	112	0	112
5	TECNICO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**3,574,615,507**
0					**REMUNERACIONES**	**2,751,975,403**
001					**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**986,673,000**
00101	280	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	985,673,000
00105	280	1111	1142		SUPLENCIAS	1,000,000
002					**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**13,856,394**
00201	280	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,856,394
00202	280	1111	1142		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
003					**INCENTIVOS SALARIALES**	**1,337,689,341**
00301	280	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	333,152,000
00302	280	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	526,166,000
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	179,862,854
00304	280	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	136,669,487
00399	280	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,839,000
004					**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**210,439,620**
00401					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**	**199,647,845**
00401	280	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	199,647,845
00405					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**	**10,791,775**
00405	280	1112	1142	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	10,791,775
005					**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**203,317,048**
00501					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**	**106,191,070**
00501	280	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	106,191,070
00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**32,375,326**

		Registro			1.1.1.1.217.000-874-00	
00502	280	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	32,375,326
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**64,750,652**
00503	280	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	64,750,652
1	**SERVICIOS**					**671,728,614**
101	**ALQUILERES**					**393,193,900**
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	363,693,900
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,500,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**98,862,714**
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,500,000
10203	001	1120	1142		SERVICIO DE CORREO	500,000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60,862,714
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**43,500,000**
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,000,000
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,500,000
10304	001	1120	1142		TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**84,142,000**
10404	001	1120	1142		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (APORTE DE RECURSOS POR PARTE DE MIDEPLAN EN EL MARCO DEL PRIMER PROGRAMA PARA LA RED VIAL CANTONAL, LEY No. 2098/OCCR).	40,000,000
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA RESGUARDO DE LA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y DOCUMENTACIÓN, LIMPIEZA Y SALUD OCUPACIONAL).	44,142,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**1,000,000**
10501	001	1120	1142		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**21,000,000**
10601	001	1120	1142		SEGUROS	21,000,000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**15,000,000**
10701	001	1120	1142		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CURSOS DE INTERRELACIÓN DE LA PARTE ECONÓMICA CON LOS PROGRAMAS SOCIALES. CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN REGIONALY CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS E INDICADORES, CURSOS DE ANÁLISIS PROSPECTIVO Y DE GOBIERNO DIGITAL E INTEROPERABILIDAD, ENTRE OTROS).	15,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**15,030,000**
10801	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6,530,000
10803	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000
10805	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500,000
10806	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
10807	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,500,000
10808	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,500,000
10899	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**42,900,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**26,000,000**
20101	001	1120	1142		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000

Registro 1.1.1.1.217.000-874-00

20104	001	1120	1142		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**2,500,000**
20203	001	1120	1142		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**900,000**
20303	001	1120	1142		MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000
20304	001	1120	1142		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	700,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**3,000,000**
20402	001	1120	1142		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**10,500,000**
29901	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,400,000
29903	001	1120	1142		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,600,000
29904	001	1120	1142		TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000
29905	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000
29906	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	350,000
29907	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000
5		**BIENES DURADEROS**				**36,000,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**7,000,000**
50103	280	2210	1142		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000
50104	280	2210	1142		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,000,000
50105	280	2210	1142		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2,000,000
50199	280	2210	1142		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**29,000,000**
59903	280	2240	1142		BIENES INTANGIBLES	29,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**72,011,490**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**14,245,144**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**14,245,144**
60103	001	1310	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8,849,256
60103	001	1310	1142	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,395,888
603		**PRESTACIONES**				**57,766,346**
60301	001	1320	1142		PRESTACIONES LEGALES	50,766,346
60399	001	1320	1142		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	7,000,000

218- Ministerio de Ciencia y Tecnología

1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO	6,072,508,000	71.71%
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES	2,395,492,000	28.29%
Totales	**8,468,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

O.01 Incentivar la formación de recurso humano de alto nivel en áreas científico-tecnológicas, por medio de la articulación entre la oferta y demanda de profesionales, el otorgamiento de becas y programas de orientación vocacional temprana, para satisfacer las necesidades de los sectores productivos.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	2014	2015	2016	2017	
O.01	Resultado	Eficiencia	Porcentaje de incremento de estudiantes de IV Ciclo (Educación diversificada), participantes en el Campamento Anual de Ciencia y Tecnología que organiza el MICITT que optaron por una carrera universitaria en ciencia y tecnología.			
	-	10.00	13.00	15.00	18.00	

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Fomento.

Notas Técnicas: Dato con respecto al año anterior.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,239,444,064**	**11,787,000,000**	**8,468,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**4,788,903,558**	**5,784,400,000**	**5,583,835,488**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	4,788,903,558	5,784,400,000	5,583,835,488
1160	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	4,788,903,558	5,784,400,000	5,583,835,488
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**450,540,506**	**6,002,600,000**	**2,884,164,512**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	450,540,506	6,002,600,000	2,884,164,512
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	329,000,000	301,400,000	275,000,000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	329,000,000	301,400,000	275,000,000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	121,540,506	139,900,000	213,672,512
2134	OTROS COMBUSTIBLES	121,540,506	139,900,000	213,672,512
216	COMUNICACIONES	0	5,561,300,000	2,395,492,000
2161	COMUNICACIONES	0	5,561,300,000	2,395,492,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,239,444,064**	**11,787,000,000**	**8,468,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**5,095,319,470**	**11,510,928,000**	**8,170,951,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	2,087,585,175	4,800,129,785	5,093,579,000
111	REMUNERACIONES	1,238,932,304	3,107,803,440	3,438,060,000
1111	SUELDOS Y SALARIOS	1,029,049,957	2,578,552,229	2,878,577,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	209,882,347	529,251,211	559,483,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	848,652,871	1,692,326,345	1,655,519,000
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	3,007,734,295	6,710,798,215	3,077,372,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,970,666,126	6,347,507,024	2,790,299,488
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,265,585	267,491,191	117,500,000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17,802,584	95,800,000	169,572,512
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**144,124,594**	**276,072,000**	**297,049,000**
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	144,124,594	276,072,000	297,049,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,746,594	267,072,000	296,049,000
2240	INTANGIBLES	378,000	9,000,000	1,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,239,444,064**	**11,787,000,000**	**8,468,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**1,238,932,304**	**3,107,803,440**	**3,438,060,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	52,004,228	1,329,638,726	1,567,441,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,186,928,076	1,778,164,714	1,870,619,000
1	**SERVICIOS**	**786,140,199**	**1,574,211,145**	**1,569,901,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	786,140,199	1,574,211,145	1,569,901,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**62,512,672**	**118,331,200**	**85,818,000**

	001	INGRESOS CORRIENTES	62,512,672	118,331,200	85,818,000
5		**BIENES DURADEROS**	**144,124,594**	**276,072,000**	**297,049,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	0	25,000,000	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	144,124,594	251,072,000	297,049,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,007,734,295**	**6,710,582,215**	**3,077,172,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	3,007,734,295	6,710,582,215	3,077,172,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,239,444,064**	**11,787,000,000**	**8,468,000,000**
893	**COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO**	**5,239,444,064**	**6,225,700,000**	**6,072,508,000**
899	**RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES**	**0**	**5,561,300,000**	**2,395,492,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**136**	**0**	**136**
1	SUPERIOR	7	0	7
2	EJECUTIVO	9	0	9
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	105	0	105
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	6	0	6

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**2,117,902,084**	**1,320,157,916**	**3,438,060,000**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,705,692,084	150,014,916	1,855,707,000
00105	SUPLENCIAS	0	10,000,000	10,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,071,000	0	12,071,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	4,000,000	4,000,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	170,600,000	170,600,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	349,866,000	349,866,000
00303	DECIMOTERCER MES	214,661,000	0	214,661,000
00304	SALARIO ESCOLAR	185,478,000	0	185,478,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	76,194,000	76,194,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	246,353,000	246,353,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	13,317,000	13,317,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	131,033,000	131,033,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	39,950,000	39,950,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	79,899,000	79,899,000

00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	48,931,000	48,931,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,239,444,064**	**11,787,000,000**	**8,468,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**5,239,444,064**	**11,787,000,000**	**8,468,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	3,908,391,394	9,757,763,286	6,300,332,000
001	INGRESOS CORRIENTES	3,908,391,394	9,757,763,286	6,300,332,000
	FINANCIAMIENTO	1,331,052,670	2,029,236,714	2,167,668,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,331,052,670	2,029,236,714	2,167,668,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**5,239,444,064**	**11,787,000,000**	**8,468,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**1,238,932,304**	**3,107,803,440**	**3,438,060,000**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	471,858,000	1,689,939,545	1,865,707,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	469,503,499	1,680,939,545	1,855,707,000
00105	SUPLENCIAS	2,354,501	9,000,000	10,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,751,610	16,892,286	16,071,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,751,610	12,892,286	12,071,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	4,000,000	4,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	551,440,347	871,720,398	996,799,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	127,014,266	174,798,236	170,600,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	224,667,964	337,866,525	349,866,000
00303	DECIMOTERCER MES	77,978,717	199,486,214	214,661,000
00304	SALARIO ESCOLAR	64,831,307	75,200,000	185,478,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56,948,093	84,369,423	76,194,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	92,470,615	242,580,979	259,670,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	87,825,052	230,140,916	246,353,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	4,645,563	12,440,063	13,317,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	117,411,732	286,670,232	299,813,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	45,712,218	122,409,180	131,033,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	13,936,652	37,321,689	39,950,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	25,990,960	74,640,378	79,899,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	31,771,902	52,298,985	48,931,000
1	**SERVICIOS**	**786,140,199**	**1,574,211,145**	**1,569,901,000**
101	ALQUILERES	297,087,111	483,816,347	532,133,000

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	278,392,111	440,716,347	475,233,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,695,000	26,300,000	15,300,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	16,600,000	41,600,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	200,000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	86,839,407	142,420,000	155,100,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,446,652	8,345,000	9,300,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,863,895	31,445,000	31,100,000
10203	SERVICIO DE CORREO	28,860	1,540,000	1,200,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	71,500,000	99,850,000	113,000,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0	1,240,000	500,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,463,116	55,740,000	58,860,000
10301	INFORMACIÓN	2,554,126	19,400,000	17,600,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	195,000	4,840,000	17,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,713,990	29,300,000	22,760,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	200,000	0
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	200,000	0
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	500,000	500,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	1,500,000	1,000,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	182,972,891	418,474,000	434,813,000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	8,000	50,000	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	20,000,000	10,000,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	15,763,571	114,824,000	82,374,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	76,380,429	96,000,000	183,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	90,030,365	182,600,000	158,439,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	790,526	5,000,000	1,000,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	28,621,995	128,344,000	80,600,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,007,970	4,164,000	4,000,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,814,718	11,680,000	9,100,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11,011,549	45,500,000	31,500,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,787,758	67,000,000	36,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20,001,056	37,498,998	65,000,000
10601	SEGUROS	20,001,056	37,498,998	65,000,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	151,678,090	246,540,000	200,495,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	145,144,809	224,500,000	182,300,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5,934,855	19,000,000	14,695,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	598,426	3,040,000	3,500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,474,188	56,464,200	40,800,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,397,500	15,455,000	11,000,000

10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,592,879	6,046,000	6,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	79,500	4,780,000	2,800,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,364,292	2,521,600	4,000,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	26,580,000	16,000,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	40,017	1,081,600	1,000,000
109	IMPUESTOS	0	216,000	200,000
10999	OTROS IMPUESTOS	0	216,000	200,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,345	4,497,600	1,900,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	2,345	416,000	400,000
19905	DEDUCIBLES	0	4,081,600	1,500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**62,512,672**	**118,331,200**	**85,818,000**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,708,388	44,618,800	26,500,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,259,777	21,122,200	15,000,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	500,000	400,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	15,706,085	21,496,600	11,000,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,742,526	1,500,000	100,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,117,494	5,440,000	5,200,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,117,494	5,440,000	5,200,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	69,040	5,648,000	2,200,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	14,206	400,000	100,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	300,000	100,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	35,334	4,548,000	1,500,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	200,000	100,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	19,500	200,000	200,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	200,000	200,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,045,198	10,040,000	5,500,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	405,000	2,000,000	500,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,640,198	8,040,000	5,000,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32,572,552	52,384,400	46,418,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,709,383	11,880,000	7,900,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	200,000	100,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,981,099	15,840,000	17,718,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4,034,050	2,575,000	3,600,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,680	4,081,600	1,500,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	224,420	1,577,800	500,000

29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	42,120	2,080,000	1,500,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,558,800	14,150,000	13,600,000
5	**BIENES DURADEROS**	**144,124,594**	**276,072,000**	**297,049,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	143,746,594	267,072,000	296,049,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	386,486	1,500,000	500,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	25,000,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	128,524	51,700,000	25,200,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,407,000	30,680,000	24,280,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	141,675,248	177,192,000	216,069,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	149,336	2,500,000	500,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	500,000	1,500,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0	3,000,000	3,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	378,000	9,000,000	1,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	378,000	9,000,000	1,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,007,734,295**	**6,710,582,215**	**3,077,172,000**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,970,666,126	6,347,291,024	2,790,099,488
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2,970,666,126	3,053,371,964	2,690,099,488
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	3,293,919,060	100,000,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,706,693	2,000,000	2,500,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,706,693	2,000,000	2,500,000
603	PRESTACIONES	16,158,892	77,752,011	114,500,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,886,381	60,000,000	95,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	8,272,511	17,752,011	19,500,000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,400,000	187,239,180	0
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0	185,839,180	0
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,400,000	1,400,000	0
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	500,000	500,000
60601	INDEMNIZACIONES	0	500,000	500,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17,802,584	95,800,000	169,572,512
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	17,802,584	95,800,000	169,572,512

1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			1,705,692,084
4266	00101	4	DIRECTOR a 3.880.269 Cls c/u (e)	15,521,076	186,252,912
5979	00101	8	GERENTE DE DESPACHO a 2.985.996 Cls c/u (e)	23,887,968	286,655,616
6893	00101	1	JEFE (e)	2,134,469	25,613,628
9544	00101	1	MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
4405	00101	1	DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DE FIRMA DIGITAL MICIT (e)	1,343,800	16,125,600
4520	00101	1	DIRECTOR DE FOMENTO DE LA CIENCIA MICIT (e)	1,343,800	16,125,600
4550	00101	1	DIRECTOR DE INNOVACION DEL MICIT (e)	1,343,800	16,125,600
4675	00101	1	DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORM. DEL MICIT (e)	1,343,800	16,125,600
16600	00101	2	VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2,605,300	31,263,600
11739	00101	34	PROFESIONAL TELECOMUNICACIONES a 1.295.766 Cls c/u (e)	44,056,044	528,672,528
10479	00101	1	OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e)	1,210,450	14,525,400
3646	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
2208	00101	1	AUDITOR NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
11734	00101	2	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	1,757,900	21,094,800
7490	00101	1	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION (e)	804,550	9,654,600
11732	00101	6	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	4,538,700	54,464,400
3645	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO a 705.050 Cls c/u (e)	1,410,100	16,921,200
11735	00101	2	PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 705.050 Cls c/u	1,410,100	16,921,200
11731	00101	13	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	8,931,650	107,179,800
1085	00101	1	ASESOR PROFESIONAL (e)	644,650	7,735,800
11730	00101	9	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	5,684,400	68,212,800
11458	00101	4	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556.450 Cls c/u	2,225,800	26,709,600
11729	00101	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B	556,450	6,677,400
1185	00101	2	ASISTENTE PROFESIONAL a 553.450 Cls c/u (e)	1,106,900	13,282,800
11457	00101	5	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525.500 Cls c/u	2,627,500	31,530,000
11456	00101	2	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	944,900	11,338,800
11728	00101	3	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	1,417,350	17,008,200
2002	00101	10	ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 435.555 Cls c/u (e)	4,355,550	52,266,600
2010	00101	2	ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 409.700 Cls c/u (e)	819,400	9,832,800
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
13200	00101	4	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	1,181,000	14,172,000
15085	00101	1	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1	295,250	3,543,000
10615	00101	2	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	517,200	6,206,400
3215	00101	5	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	1,266,500	15,198,000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1,000,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		80,655,916
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		4,000,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		76,194,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		192,379,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		157,487,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		170,600,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		10,000,000
	00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		68,359,000
			Total Título:		**2,466,367,000**

1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA 893

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Gestión para el estímulo del Capital Humano en áreas Científico-Tecnológicas.	Población en general.
P.02.	Gestión para el estímulo de la Innovación Tecnológica.	Población en general.
P.03.	Gestión para el estímulo del uso de las Tecnologías Digitales.	Población en general.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

O.01 Incentivar la formación de recurso humano de alto nivel en áreas científico-tecnológicas, por medio de la articulación entre la oferta y demanda de profesionales, el otorgamiento de becas y programas de orientación vocacional temprana, para satisfacer las necesidades de los sectores productivos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento de las visitas al sitio web de talento joven (www.talentojoven.go.cr) desarrollado por el MICITT.			
	70.00	75.00	80.00	85.00	-	
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Fomento.					
P.01.02	Gestión	Calidad	Porcentaje de estudiantes que califican de excelente o bueno en la Feria Anual de Becas de Postgrado, según encuesta realizada por el MICITT.			
	70.00	73.00	75.00	80.00	-	
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Fomento.					
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento en las visitas para consulta de Indicadores en Ciencia, Tecnologia e Innovación, al sitio web (http://indicadores.micit.go.cr/dashboards/7953/inversion-en-act-e-id-2011/).			
	10.00	15.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Planificación.					
P.01.04	Gestión	Eficiencia	Aumento en la cobertura de los sectores de estudio en la Encuesta de indicadores nacionales en ciencia, tecnología e innovación.			
	-	1.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Planificación.					
Notas Técnicas:	Del sector empresarial la encuesta abarca: Manufactura, Energía, Telecomunicaciones y para el 2014 Servicios.					
P.01.05	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos no reembolsables del Fondo de Incentivos, destinados para estudios de Postgrados.			
	-	50.00	52.00	55.00	-	
Fuente de Datos:	Informes del Despacho (Secretaria Técnica).					
Notas Técnicas:	Se proyecta el 48% (dato del 2013).					

P.02.01 Gestión		Eficiencia		Cantidad de Centros Educativos en zonas de riesgo social capacitados en creatividad e innovación.		
-		3.00	4.00	5.00		6.00
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Innovación.					
P.02.02 Gestión		Eficiencia		Cantidad de empresas implementando el Modelo de Gestión de la Innovación.		
-		10.00	11.00	12.00	-	
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Innovación.					
P.02.03 Gestión		Eficacia		Porcentaje de recursos no reembolsables del Fondo PROPYME, destinados a proyectos con enfoque de innovación y desarrollo tecnológico.		
-		52.00	53.00	54.00		55.00
Fuente de Datos:	Informes de Despacho (Secretaria Técnica).					
Notas Técnicas:	Partimos del dato del 50% del 2013.					
P.03.01 Gestión		Eficacia		Porcentaje de Centros Comunitarios Inteligentes que cuentan con equipos tecnológicos actualizados.		
	10.00	5.00	5.00	5.00		5.00
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Tecnologías Digitales.					
Notas Técnicas:	Existen un total de 260 Cecis y hay 27 actualizados.					
P.03.02 Gestión		Eficiencia		Porcentaje de ataques informáticos atendidos por el Centro de respuesta de seguridad a incidentes informáticos (CSIRT- CR), del total de casos reportados en el país.		
-		90.00	92.00	94.00		95.00
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Tecnologías Digitales.					
P.03.03 Gestión		Eficacia		Porcentaje de incremento en la cantidad de usuarios que utilizan la red inalámbrica de acceso Público, Costa Rica Wireless.		
	10.00	20.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Informes de la Dirección de Tecnologías Digitales.					

PP-218-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.		2,851,042,506	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.		364,350,480	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
3 DIRECCIÓN DE FOMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.		242,900,320	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
4 DIRECCIÓN DE FIRMA DIGITAL.		121,450,160	DIRECCIÓN DE FIRMA DIGITAL.
5 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN.		60,725,080	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN.
6 INCENTIVOS.		728,700,960	DESPACHO DEL MINISTRO.
7 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.		60,725,080	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.
8 TRANSFERENCIAS AL SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA.		1,639,577,160	DESPACHO DEL MINISTRO.
9 AUDITORÍA INTERNA.		3,036,254	AUDITORÍA INTERNA.
Total del Programa	**893**	**6,072,508,000**	

Registro 1.1.1.1.218.000-893-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**6,072,508,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,020,850,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,051,658,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**78**	**0**	**78**
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	60	0	60
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	6	0	6

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**6,072,508,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,767,089,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**660,707,000**
00101	280	1111	1160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	650,707,000
00105	280	1111	1160		SUPLENCIAS	10,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**14,071,000**
00201	280	1111	1160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,071,000
00202	280	1111	1160		RECARGO DE FUNCIONES	4,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**784,868,000**
00301	280	1111	1160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	164,085,000
00302	280	1111	1160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	338,951,000
00303	280	1111	1160		DECIMOTERCER MES	111,131,000
00304	280	1111	1160		SALARIO ESCOLAR	95,548,000
00399	280	1111	1160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	75,153,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**131,481,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**124,738,000**
00401	280	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	124,738,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**6,743,000**
00405	280	1112	1160	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6,743,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**175,962,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**66,347,000**
00501	280	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	66,347,000

Registro 1.1.1.1.218.000-893-00

Céd. Jur 4-000-042147

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**20,228,000**
00502	280	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	20,228,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**40,456,000**
00503	280	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	40,456,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**48,931,000**
00505	280	1112	1160	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ASEMICIT). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).	48,931,000
					Céd. Jur 3-002-463644	
1		**SERVICIOS**				**1,085,656,000**
101		**ALQUILERES**				**309,401,000**
10101	001	1120	1160		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	294,101,000
10102	001	1120	1160		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,300,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**110,200,000**
10201	001	1120	1160		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,000,000
10202	001	1120	1160		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000
10203	001	1120	1160		SERVICIO DE CORREO	200,000
10204	001	1120	1160		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	87,000,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**39,260,000**
10301	001	1120	1160		INFORMACIÓN	5,000,000
10302	001	1120	1160		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,000,000
10303	001	1120	1160		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,760,000
10306	001	1120	1160		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS Y SERVICIOS FINANCIEROS COMERCIALES, ENTRE OTROS).	500,000
10307	001	1120	1160		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1,000,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**353,500,000**
10404	001	1120	1160		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA PARA CONSTRUIR INDICADORES NACIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MEDICIÓN DE IMPACTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL MICITT, CONSULTORÍAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y ASESORÍAS ORIENTADAS A MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL MINISTERIO, EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y PRIMER BORRADOR DE POLÍTICA EN CIENCIA Y GÉNERO, ENTRE OTROS).	61,500,000
10405	001	1120	1160		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA AUDITORÍA INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTE/ISO 21188 EN LA AUTORIDAD CERTIFICADORA RAÍZ DE FIRMA DIGITAL, MÓDULOS E-LEARNING DEL PROGRAMA TALENTO JOVEN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN OPERATIVA INTERNA, DESARROLLO DE SOFTWARE, ENTRE OTROS).	183,000,000

		Registro		1.1.1.1.218.000-893-00	
10406	001	1120	1160	SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR CONTRATOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE EDIFICIO, SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, INSTALACIÓN DE ALARMAS, CAMBIO DE COMBINACIONES O TRASLADOS DE CAJAS FUERTES, APERTURA DE CERRADURAS, MENSAJERÍA, ENTRE OTROS).	108,000,000
10499	001	1120	1160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, SERVICIOS DE ENMARCADO DE OBRAS DE ARTE, GRABADO DE DIVERSOS ARTÍCULOS, FUMIGACIÓN, TRADUCCIÓN O TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS, DISEÑO DE VIDEOS, ENTRE OTROS).	1,000,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**42,600,000**
10501	001	1120	1160	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000
10502	001	1120	1160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,600,000
10503	001	1120	1160	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	16,000,000
10504	001	1120	1160	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**25,000,000**
10601	001	1120	1160	SEGUROS	25,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**174,995,000**
10701	001	1120	1160	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO MODELO DE FIRMADOR Y VALIDADOR PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES; DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CASOS DE ÉXITO DE FIRMA DIGITAL 4TA EDICIÓN; CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DCFD EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS; EVENTOS REGIONALES; CAPACITACIÓN PARA REALIZAR CAMPAMENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EL MIT; CAPACITACIÓN PARA JÓVENES "TALENTO JOVEN"; DESARROLLO DE CENTROS COMUNITARIOS INTELIGENTES PARA PROMOVER LA APROPIACIÓN SOCIAL, EL APROVECHAMIENTO Y EL USO PRODUCTIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES; CONVERSIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES, ENTRE OTROS).	163,800,000
10702	001	1120	1160	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA INAUGURACIONES Y CLAUSURAS DE EVENTOS COMO FERIAS, CONGRESOS, CHARLAS, SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES Y RECEPCIONES OFICIALES QUE SE BRINDEN A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN).	8,695,000
10703	001	1120	1160	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2,500,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**30,000,000**
10801	001	1120	1160	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,000,000
10805	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000
10806	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000
10807	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,000,000
10808	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15,000,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**700,000**
19902	001	1120	1160	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PREVISIÓN DE INTERESES Y MULTAS POR RETRASOS EN PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS).	200,000
19905	001	1120	1160	DEDUCIBLES	500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**55,500,000**

Registro 1.1.1.1.218.000-893-00

201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**13,500,000**
20101	001	1120	1160		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000
20102	001	1120	1160		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000
20104	001	1120	1160		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,000,000
20199	001	1120	1160		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**4,200,000**
20203	001	1120	1160		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,200,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**900,000**
20303	001	1120	1160		MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000
20304	001	1120	1160		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300,000
20305	001	1120	1160		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000
20306	001	1120	1160		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000
20399	001	1120	1160		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	200,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**4,500,000**
20401	001	1120	1160		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000
20402	001	1120	1160		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**32,400,000**
29901	001	1120	1160		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4,700,000
29902	001	1120	1160		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	100,000
29903	001	1120	1160		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,100,000
29904	001	1120	1160		TEXTILES Y VESTUARIO	3,500,000
29905	001	1120	1160		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
29906	001	1120	1160		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000
29907	001	1120	1160		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000
29999	001	1120	1160		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,500,000
5		**BIENES DURADEROS**				**284,569,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**283,569,000**
50101	280	2210	1160		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	500,000
50102	280	2210	1160		EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000
50103	280	2210	1160		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20,000,000
50104	280	2210	1160		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,000,000
50105	280	2210	1160		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	216,069,000
50106	280	2210	1160		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	500,000
50107	280	2210	1160		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,500,000
50199	280	2210	1160		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**1,000,000**
59903	280	2240	1160		BIENES INTANGIBLES	1,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2,879,694,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**2,681,421,488**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**2,681,421,488**
60103	001	1310	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	5,529,000

Céd. Jur 4-000-042147

Registro 1.1.1.1.218.000-893-00

60103	001	1310	1160	201	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE CONVENIO CITA-MAG, SEGÚN ART. 36 DE LEY No. 4895 DEL 16/11/1971). Céd. Jur 4-000-042149-36	40,900,000
60103	001	1310	1160	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,372,000
60103	001	1310	2134	205	COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN ART. 40 DE LEY No. 4383 DEL 18/08/1969). Céd. Jur 3-007-045538-02	107,900,000
60103	001	1310	2111	206	ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA). (PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 8279 DEL 2/5/2002). Céd. Jur 3-007-348163-20	275,000,000
60103	001	1310	1160	210	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 5048 DEL 9/8/1972). Céd. Jur 3-007-045446-07	1,022,374,488
60103	001	1310	1160	211	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES, SEGÚN LEY No. 7169 DEL 26/6/1990). Céd. Jur 3-007-045446-07	642,232,000
60103	001	1310	1160	212	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO PROPYME, FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 8262 DEL 2/5/2002). Céd. Jur 3-007-045446-07	200,000,000
60103	001	1310	1160	214	ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS (PARA GASTOS OPERATIVOS Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SEGÚN ART. 66 DE LEY No. 7169 DEL 26/6/1990 Y LEY No. 7544 DEL 21/9/1995). Céd. Jur 3-007-154845-22	61,464,000
60103	001	1310	1160	216	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONVENIO CITA/MAG/UCR/MICIT, SEGÚN ART. 7 DE LEY No. 7169 DEL 26/6/1990). Céd. Jur 4-000-042149-36	122,650,000
60103	001	1310	1160	222	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (PARA GASTOS OPERATIVOS DE CONVENIO ALA 2005/017-534 CENIBIOT- MICIT, SEGÚN LEY MARCO No. 8342). Céd. Jur 3-007-045437-08	200,000,000
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**2,500,000**
60201	001	1320	1160		BECAS A FUNCIONARIOS	2,500,000
603		**PRESTACIONES**				**90,000,000**
60301	001	1320	1160		PRESTACIONES LEGALES	80,000,000
60399	001	1320	1160		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	10,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**105,772,512**

Registro 1.1.1.1.218.000-893-00

60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**105,772,512**
60701	001	1330	2134	200	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CUOTA ANUAL ORDINARIA DEL PRESUPUESTO REGULAR, SEGÚN LEY No. 3440 DEL 26/10/1964).	105,772,512

Céd. Jur 2-100-098311

1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA 899

RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES

MISIÓN:

El Viceministerio de Telecomunicaciones impulsa el acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en la ciudadanía, por medio del diseño de lineamientos, directrices, estrategias, políticas y planes, como instrumento para mejorar el desarrollo humano y reducir la brecha digital.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de Política Pública en Telecomunicaciones.	Población en general.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNDT).	85.00	100.00	-	-	-
	Fuente de Datos:	Dirección de Planeación, con base en Dirección de Espectro Radioeléctrico, Dirección de Redes y Sistemas de Telecomunicaciones, Dirección de Normas y Procedimientos y Dirección de Planeación del Viceministerio de Telecomunicaciones.						
	Notas Técnicas:	El indicador corresponde al porcentaje de cumplimiento de las metas del PNDT bajo la responsabilidad del Viceministerio de Telecomunicaciones, con respecto a lo programado para el período.						
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del eje Técnico del Plan Maestro de Transición a Televisión digital.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Notas Técnicas:	El indicador porcentaje de cumplimiento de las actividades del Eje Técnico del Plan Maestro de Transición a TV Digital, corresponde a las actividades bajo responsabilidad del Viceministerio de Telecomunicaciones, según lo programado para el período.						
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para ampliar las posibilidades de uso del espectro radioeléctrico.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Fuente de Datos:	Informes de las direcciones del Programa 899.						
	Notas Técnicas:	Corresponde a las actividades bajo responsabilidad del Viceministerio de Telecomunicaciones, según lo programado para el período.						
P.01.04	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de los estudios y análisis económicos, jurídicos, técnicos y de políticas, para la emisión de política pública en telecomunicaciones.	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Fuente de Datos:	Informes de las Direcciones que conforman el programa 899.						
	Notas Técnicas:	El porcentaje de cumplimiento corresponde según lo programado para el período.						

PP-218-020

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES.		2,395,492,000	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES.
Total del Programa	**899**	**2,395,492,000**	

Registro 1.1.1.1.218.000-899-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,395,492,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,279,482,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	116,010,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**58**	**0**	**58**
1	SUPERIOR	5	0	5
2	EJECUTIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	45	0	45

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**2,395,492,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,670,971,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,205,000,000**
00101	001	1111	2161		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,205,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**2,000,000**
00201	001	1111	2161		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**211,931,000**
00301	001	1111	2161		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,515,000
00302	001	1111	2161		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10,915,000
00303	280	1111	2161		DECIMOTERCER MES	103,530,000
00304	001	1111	2161		SALARIO ESCOLAR	89,930,000
00399	001	1111	2161		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,041,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**128,189,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**121,615,000**
00401	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	121,615,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**6,574,000**
00405	001	1112	2161	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6,574,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**123,851,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**64,686,000**
00501	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	64,686,000
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**19,722,000**
00502	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	19,722,000

Registro 1.1.1.1.218.000-899-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**39,443,000**
00503	001	1112	2161	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	39,443,000

Céd. Jur 4-000-042147

1						**SERVICIOS**	**484,245,000**
101						**ALQUILERES**	**222,732,000**
10101	001	1120	2161			ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	181,132,000
10103	001	1120	2161			ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	41,600,000
102						**SERVICIOS BÁSICOS**	**44,900,000**
10201	001	1120	2161			SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,300,000
10202	001	1120	2161			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,100,000
10203	001	1120	2161			SERVICIO DE CORREO	1,000,000
10204	001	1120	2161			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26,000,000
10299	001	1120	2161			OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES POR RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS Y OTROS).	500,000
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**19,600,000**
10301	001	1120	2161			INFORMACIÓN	12,600,000
10302	001	1120	2161			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000
10303	001	1120	2161			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**81,313,000**
10403	001	1120	2161			SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EXTERNA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES, ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN DE TENDENCIAS EN MATERIA DE TELEFONÍA MÓVIL).	10,000,000
10404	001	1120	2161			SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS EN CIENCIAS SOCIALES SOBRE SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS, ACCESO, USO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASESORÍA EN HOMOLOGACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN LABORAL, ORGANIZACIONAL Y SALARIAL).	20,874,000
10406	001	1120	2161			SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA).	50,439,000
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**38,000,000**
10501	001	1120	2161			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000
10502	001	1120	2161			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000
10503	001	1120	2161			TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15,500,000
10504	001	1120	2161			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000,000
106						**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**40,000,000**
10601	001	1120	2161			SEGUROS	40,000,000
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**25,500,000**
10701	001	1120	2161			ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CURSOS A TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES, COMPUTACIÓN Y OTROS, ASÍ COMO PARA LA INSCRIPCIÓN DE CURSOS EN EL EXTERIOR).	18,500,000
10702	001	1120	2161			ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES RELACIONADAS CON LA RECTORÍA DEL SECTOR COMUNICACIONES, TALES COMO SEMINARIOS, TALLERES, CHARLAS, REUNIONES, ENTRE OTROS).	6,000,000
10703	001	1120	2161			GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1,000,000

Registro 1.1.1.1.218.000-899-00

108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**10,800,000**
10801	001	1120	2161		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6,000,000
10805	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000
10806	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800,000
10807	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,000,000
10808	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,000,000
10899	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,000,000
109		**IMPUESTOS**				**200,000**
10999	001	1310	2161		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA).	200,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**1,200,000**
19902	001	1120	2161		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PREVISIÓN DE INTERESES Y MULTAS POR RETRASOS EN PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS).	200,000
19905	001	1120	2161		DEDUCIBLES	1,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**30,318,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**13,000,000**
20101	001	1120	2161		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000
20104	001	1120	2161		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,000,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**1,000,000**
20203	001	1120	2161		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**1,300,000**
20301	001	1120	2161		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000
20304	001	1120	2161		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,200,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**1,000,000**
20402	001	1120	2161		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**14,018,000**
29901	001	1120	2161		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,200,000
29903	001	1120	2161		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,618,000
29904	001	1120	2161		TEXTILES Y VESTUARIO	100,000
29905	001	1120	2161		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
29907	001	1120	2161		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,000
29999	001	1120	2161		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000
5		**BIENES DURADEROS**				**12,480,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**12,480,000**
50103	280	2210	2161		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,200,000
50104	280	2210	2161		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7,280,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**197,478,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**108,678,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**8,678,000**
60103	001	1310	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	5,391,000

Registro 1.1.1.1.218.000-899-00

60103	001	1310	2161	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,287,000
60105		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS**				**100,000,000**
60105	001	1310	2161	200	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL (SINART). (PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE TELEVISIÓN DIGITAL AL SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, SINART. SEGÚN LEY No. 8346, LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL, ARTÍCULO No. 4 INCISO K, Y LEY No. 8660, LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES). Céd. Jur 3-101-347117	100,000,000
603		**PRESTACIONES**				**24,500,000**
60301	001	1320	2161		PRESTACIONES LEGALES	15,000,000
60399	001	1320	2161		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS).	9,500,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**500,000**
60601	001	1320	2161		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).	500,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**63,800,000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**63,800,000**
60701	001	1330	2161	200	UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN ART. 1 Y 28 DE LEY No. 8100 DEL 04/04/2002). Céd. Jur 2-100-042014	40,890,000
60701	001	1330	2161	205	COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (COMTELCA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN ART. 1 Y 10 DE LEY No. 8209 DEL 08/03/2002). Céd. Jur 2-100-042014	22,910,000

219- Ministerio de Ambiente y Energía

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Es el rector en materia del ambiente y energía, responsable de coordinar la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, propiciando la participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.
Su accionar contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ACTIVIDADES CENTRALES	36,652,165,000	85.44%
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO	834,787,000	1.95%
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)	2,134,625,000	4.98%
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).	1,730,787,000	4.03%
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES	555,352,000	1.29%
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	125,920,000	0.29%
GEOLOGÍA Y MINAS	865,364,000	2.02%
Totales	**42,899,000,000**	**100.00%**

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**37,537,462,747**	**38,693,000,000**	**42,899,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**568,136,945**	**870,380,000**	**834,787,000**
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	568,136,945	870,380,000	834,787,000
1320	JUSTICIA	568,136,945	870,380,000	834,787,000
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**36,969,325,802**	**37,821,620,000**	**42,064,213,000**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	17,221,686,620	16,371,230,000	17,025,461,000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	1,671,669,394	2,072,120,000	2,134,625,000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	1,671,669,394	2,072,120,000	2,134,625,000
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	12,831,000,000	12,831,000,000	13,344,200,000
2122	SILVICULTURA	12,831,000,000	12,831,000,000	13,344,200,000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	294,266,472	553,800,000	555,352,000
2132	PETRÓLEO Y GAS NATURAL	294,266,472	553,800,000	555,352,000
214	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	615,330,769	791,310,000	865,364,000
2141	EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES	615,330,769	791,310,000	865,364,000
216	COMUNICACIONES	1,773,922,807	0	0
2161	COMUNICACIONES	1,773,922,807	0	0
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	35,497,178	123,000,000	125,920,000
2183	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	35,497,178	123,000,000	125,920,000
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	19,747,639,182	21,450,390,000	25,038,752,000
2240	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	15,468,676,023	16,055,588,452	19,393,603,004
2260	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS	4,278,963,159	5,394,801,548	5,645,148,996
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**0**	**1,000,000**	**0**
35	PROTECCIÓN SOCIAL	0	1,000,000	0
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	0	1,000,000	0

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**37,537,462,747**	**38,693,000,000**	**42,899,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**23,496,686,520**	**24,619,943,174**	**26,406,792,344**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	8,643,006,958	9,236,243,924	9,576,384,994
111	REMUNERACIONES	7,220,339,387	7,772,639,750	7,984,249,937
1111	SUELDOS Y SALARIOS	6,044,575,916	6,518,168,638	6,711,917,568
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	1,175,763,471	1,254,471,112	1,272,332,369
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,422,667,571	1,463,604,174	1,592,135,057
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	14,853,679,562	15,383,699,250	16,830,407,350
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	14,311,309,654	14,760,094,042	16,092,303,614

1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400,189,560	515,024,913	635,452,386
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	142,180,348	108,580,295	102,651,350
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**14,040,776,227**	**14,073,056,826**	**16,492,207,656**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	7,721,872	4,500,000	0
2110	EDIFICACIONES	7,721,872	4,500,000	0
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	202,054,355	237,556,826	148,007,656
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	202,054,355	237,556,826	148,007,656
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	13,831,000,000	13,831,000,000	16,344,200,000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	13,831,000,000	13,831,000,000	16,344,200,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**37,537,462,747**	**38,693,000,000**	**42,899,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**7,220,339,387**	**7,772,639,750**	**7,984,249,937**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,573,014,651	4,379,050,371	4,574,301,240
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,647,324,736	3,393,589,379	3,409,948,697
1	**SERVICIOS**	**1,236,654,384**	**1,349,934,623**	**1,416,387,004**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,236,654,384	1,349,934,623	1,416,387,004
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**188,353,098**	**116,909,551**	**179,048,053**
001	INGRESOS CORRIENTES	188,353,098	116,909,551	179,048,053
5	**BIENES DURADEROS**	**209,776,227**	**242,056,826**	**148,007,656**
001	INGRESOS CORRIENTES	131,575,372	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	78,200,855	242,056,826	148,007,656
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14,851,339,651**	**15,380,459,250**	**16,827,107,350**
001	INGRESOS CORRIENTES	14,851,339,651	15,380,459,250	16,827,107,350
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**13,831,000,000**	**13,831,000,000**	**16,344,200,000**
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	13,831,000,000	13,831,000,000	16,344,200,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**37,537,462,747**	**38,693,000,000**	**42,899,000,000**
879	**ACTIVIDADES CENTRALES**	**31,233,259,729**	**32,617,550,000**	**36,652,165,000**
883	**TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO**	**568,136,945**	**870,380,000**	**834,787,000**
888	**INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)**	**1,671,669,394**	**2,072,120,000**	**2,134,625,000**
889	**SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).**	**1,345,379,453**	**1,664,840,000**	**1,730,787,000**
890	**HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES**	**294,266,472**	**553,800,000**	**555,352,000**
897	**PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL**	**35,497,178**	**123,000,000**	**125,920,000**
898	**GEOLOGÍA Y MINAS**	**615,330,769**	**791,310,000**	**865,364,000**
899	**RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES**	**1,773,922,807**	**0**	**0**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**418**	**0**	**418**
1	SUPERIOR	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	43	0	43
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	247	0	247
5	TECNICO	75	0	75
9	DE SERVICIO	49	0	49

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**3,669,567,344**	**4,308,682,593**	**7,984,249,937**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,604,856,776	208,546,426	2,813,403,202
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	136,818,022	0	136,818,022
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	0	6,000,000
00205	DIETAS	600,000	0	600,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	988,118,047	988,118,047
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1,330,793,701	1,330,793,701
00303	DECIMOTERCER MES	516,237,302	0	516,237,302
00304	SALARIO ESCOLAR	411,055,244	0	411,055,244
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	508,892,050	508,892,050
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	573,044,960	573,044,960
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	30,975,400	30,975,400
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	304,797,965	304,797,965
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	92,926,207	92,926,207
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	185,852,418	185,852,418
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	84,735,419	84,735,419

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**37,537,462,747**	**38,693,000,000**	**42,899,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**37,537,462,747**	**38,693,000,000**	**42,899,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	20,980,937,156	21,226,353,795	22,996,843,647
001	INGRESOS CORRIENTES	20,980,937,156	21,226,353,795	22,996,843,647
	FINANCIAMIENTO	16,556,525,591	17,466,646,205	19,902,156,353
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	16,556,525,591	17,466,646,205	19,902,156,353

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**37,537,462,747**	**38,693,000,000**	**42,899,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**7,220,339,387**	**7,772,639,750**	**7,984,249,937**

001	REMUNERACIONES BÁSICAS	3,065,773,676	2,679,133,513	2,813,403,202
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,065,773,676	2,679,133,513	2,813,403,202
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,741,103	163,989,465	143,418,022
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	83,741,103	153,814,015	136,818,022
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	9,575,450	6,000,000
00205	DIETAS	0	600,000	600,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,895,061,137	3,675,045,660	3,755,096,344
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	732,304,752	929,105,184	988,118,047
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	950,122,690	1,279,318,297	1,330,793,701
00303	DECIMOTERCER MES	466,518,793	494,838,868	516,237,302
00304	SALARIO ESCOLAR	398,952,732	488,547,005	411,055,244
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	347,162,170	483,236,306	508,892,050
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	545,855,110	579,543,211	604,020,360
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	518,139,819	549,823,045	573,044,960
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	27,715,291	29,720,166	30,975,400
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	629,908,361	674,927,901	668,312,009
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	264,780,082	292,446,419	304,797,965
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	83,376,167	89,160,495	92,926,207
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	166,752,112	178,320,987	185,852,418
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	115,000,000	115,000,000	84,735,419
1	**SERVICIOS**	**1,236,654,384**	**1,349,934,623**	**1,416,387,004**
101	ALQUILERES	421,854,123	427,219,129	462,497,883
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	419,666,907	411,219,128	458,497,883
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,187,216	3,000,000	4,000,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	13,000,001	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	217,622,391	210,922,160	238,922,031
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	43,596,341	61,616,810	70,525,007
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,787,070	66,176,680	71,120,008
10203	SERVICIO DE CORREO	10,000	195,000	272,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	108,057,872	79,933,670	92,705,016
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,171,108	3,000,000	4,300,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,423,104	28,407,982	23,635,358
10301	INFORMACIÓN	5,060,140	11,975,358	10,235,358
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	339,130	3,733,076	2,660,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,023,834	10,919,548	8,940,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	1,780,000	1,800,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	243,028,927	265,607,671	254,635,423

10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	500,000	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	3,800,000	2,500,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	24,920,000	30,000,000	30,000,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	32,770,002	22,467,800	23,875,000
10406	SERVICIOS GENERALES	169,327,426	198,293,671	187,066,423
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,011,499	10,546,200	11,194,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	113,959,105	91,132,317	85,572,317
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,071,235	3,355,000	3,255,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,258,533	58,777,817	54,377,817
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20,793,475	9,450,000	9,390,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,835,862	19,549,500	18,549,500
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,185,512	138,949,997	161,333,814
10601	SEGUROS	131,185,512	138,949,997	161,333,814
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	11,546,436	17,829,000	31,709,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,448,698	15,760,000	29,400,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3,847,255	485,000	725,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	250,483	1,584,000	1,584,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	83,069,793	163,196,367	149,136,178
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	40,567,251	87,778,782	55,010,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,041,480	18,906,587	27,590,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,388,026	7,841,000	7,999,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,465,945	11,277,200	15,908,100
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12,410,519	22,778,798	27,429,078
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	11,196,572	14,614,000	15,200,000
109	IMPUESTOS	2,339,911	3,240,000	3,300,000
10999	OTROS IMPUESTOS	2,339,911	3,240,000	3,300,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	625,082	3,430,000	5,645,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	625,082	800,000	1,620,000
19905	DEDUCIBLES	0	2,530,000	3,825,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	100,000	200,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**188,353,098**	**116,909,551**	**179,048,053**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,894,034	69,641,405	99,004,830
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,154,942	52,000,000	58,749,992
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	696,000	746,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	33,003,413	16,857,605	30,851,038
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,735,679	87,800	8,657,800
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,121,829	2,091,616	1,841,616
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,121,829	2,091,616	1,841,616

203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	14,663,135	3,918,550	10,858,550
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,542,331	150,000	2,050,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,978,207	130,000	1,630,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,003,969	1,550,000	2,000,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,991,585	1,500,000	1,250,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	328,318	420,000	1,200,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,121,118	26,000	1,576,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	697,607	142,550	1,152,550
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	42,348,289	14,538,544	22,646,336
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,999,772	8,548,544	11,296,336
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,348,517	5,990,000	11,350,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43,325,811	26,719,436	44,696,721
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9,357,292	5,369,361	12,544,029
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	200,000	200,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29,757,280	12,679,760	22,468,722
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2,042,405	3,222,345	2,186,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,126,395	1,375,170	4,845,170
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	447,975	3,160,000	1,550,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	174,242	430,000	390,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	420,222	282,800	512,800
5	**BIENES DURADEROS**	**209,776,227**	**242,056,826**	**148,007,656**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	202,054,355	237,556,826	148,007,656
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	23,074,392	600,000	1,100,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	41,000,000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	61,395,419	20,920,000	6,500,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,186,810	36,809,210	13,930,040
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	51,043,436	102,362,056	122,302,056
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	6,198,700	5,200,560	350,560
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	113,135	125,000	325,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	22,042,463	30,540,000	3,500,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7,721,872	4,500,000	0
50201	EDIFICIOS	7,721,872	4,500,000	0
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14,851,339,651**	**15,380,459,250**	**16,827,107,350**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	14,308,969,743	14,756,854,042	16,089,003,614
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	14,198,623,425	14,717,623,425	16,048,116,491

60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	10,346,318	39,230,617	40,887,123
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	100,000,000	0	0
603	PRESTACIONES	141,616,084	206,604,654	266,036,648
60301	PRESTACIONES LEGALES	110,070,628	158,082,031	209,943,688
60399	OTRAS PRESTACIONES	31,545,456	48,522,623	56,092,960
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	252,156,348	303,264,427	366,915,738
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	252,156,348	303,264,427	366,915,738
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,417,128	5,155,832	2,500,000
60601	INDEMNIZACIONES	6,417,128	5,155,832	2,500,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	142,180,348	108,580,295	102,651,350
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	142,180,348	108,580,295	102,651,350
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**13,831,000,000**	**13,831,000,000**	**16,344,200,000**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	13,831,000,000	13,831,000,000	16,344,200,000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	13,831,000,000	13,831,000,000	16,344,200,000

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		2,604,856,776
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
4918	00101	1 DIR. GENERAL DIRECCION DE HIDROCARBUROS (e)	1,343,800	16,125,600
13445	00101	1 SECRETARIO GENERAL SETENA (e)	1,343,800	16,125,600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2,605,300	31,263,600
10487	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECT (e)	1,210,450	14,525,400
9459	00101	2 MIEMBROS a 1.164.600 Cls c/u (e)	2,329,200	27,950,400
11193	00101	1 PRESIDENTE (e)	1,164,600	13,975,200
5013	00101	1 DIRECTOR INST. METEREOLOG. NAC (e)	1,142,850	13,714,200
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e)	2,156,700	25,880,400
5985	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.078.350 Cls c/u	3,235,050	38,820,600
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1,034,600	12,415,200
11734	00101	8 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u	7,031,600	84,379,200
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	821,998	9,863,976
11733	00101	6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u	4,827,300	57,927,600
11732	00101	18 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u	13,616,100	163,393,200
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3	687,050	8,244,600
11731	00101	55 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u	37,787,750	453,453,000
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e)	1,289,300	15,471,600
11461	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631.600 Cls c/u	1,263,200	15,158,400
11730	00101	72 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u	45,475,200	545,702,400
11729	00101	26 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u	14,467,700	173,612,400
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	525,500	6,306,000
11456	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u	1,417,350	17,008,200
11728	00101	39 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u	18,425,550	221,106,600
969	00101	1 ASESOR B (e)	456,800	5,481,600
2010	00101	4 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 409.700 Cls c/u (e)	1,638,800	19,665,600
15087	00101	29 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u	11,054,800	132,657,600
12052	00101	2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 368.200 Cls c/u	736,400	8,836,800
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	352,500	4,230,000
15775	00101	3 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 333.200 Cls c/u	999,600	11,995,200
15086	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u	972,450	11,669,400
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	314,050	3,768,600
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	307,100	3,685,200
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	306,050	3,672,600
13200	00101	16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	4,724,000	56,688,000
15085	00101	28 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u	8,267,000	99,204,000
15971	00101	5 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u	1,441,000	17,292,000
10616	00101	14 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u	3,961,300	47,535,600
15307	00101	4 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 282.950 Cls c/u	1,131,800	13,581,600
3216	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2	261,600	3,139,200
10615	00101	12 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u	3,103,200	37,238,400
3215	00101	19 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	4,812,700	57,752,400

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
10333	00101	4	OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u	1,013,200	12,158,400
15970	00101	1	TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	250,600	3,007,200
9601	00101	14	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u	3,469,200	41,630,400
10603	00101	1	OFICINISTA 2	237,950	2,855,400
9600	00101	3	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u	700,050	8,400,600
	00399	64	COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		11,266,846
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		113,897,847
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		280,266,215
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		602,101,745
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		34,185,917
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		147,118,961
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		728,691,956
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		988,118,047
	00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		36,054,111
	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)		94,648,579
			Total Título:		**5,641,207,000**

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 879

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR

MISIÓN:

Es el responsable de dirigir, planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las acciones pertinentes en materia de administración financiera, presupuestaria, contratación administrativa y control de activos, asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos y tecnológicos, así como implementar mecanismos de control interno que le permitan al Ministerio alcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles de eficiencia, transparencia y ética.

PP-219-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDADES CENTRALES.		36,615,512,835	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
2 AUDITORÍA INTERNA.		36,652,165	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
Total del Programa	**879**	**36,652,165,000**	

Registro 1.1.1.1.219.000-879-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**36,652,165,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	17,122,356,837
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	19,529,808,163

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**157**	**0**	**157**
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	22	0	22
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	86	0	86
5	TECNICO	16	0	16
9	DE SERVICIO	30	0	30

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**36,652,165,000**
0	**REMUNERACIONES**					**3,090,107,507**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,061,898,482**
00101	280	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,061,898,482
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**61,866,039**
00201	280	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	61,866,039
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,429,748,232**
00301	280	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	383,383,293
00302	280	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	484,782,333
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	196,396,112
00304	280	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	168,397,602
00399	280	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	196,788,892
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**229,818,911**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**218,033,326**
00401	280	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	218,033,326
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**11,785,585**
00405	280	1112	2260	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	11,785,585
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**306,775,843**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**115,970,158**
00501	280	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	115,970,158
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**35,356,755**

		Registro			1.1.1.1.219.000-879-00	
00502	280	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	35,356,755
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**70,713,511**
00503	280	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	70,713,511
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**84,735,419**
00505	280	1112	2260	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). Céd. Jur 3-002-104408	84,735,419
1		**SERVICIOS**				**451,721,669**
101		**ALQUILERES**				**39,960,449**
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	39,960,449
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**153,895,766**
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	60,000,000
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,800,000
10203	001	1120	2260		SERVICIO DE CORREO	222,000
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54,873,766
10299	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS Y OTROS SERVICIOS BÁSICOS ADEMÁS DE PREVISIÓN PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESECHOS ELECTRÓNICOS).	4,000,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**7,318,527**
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	2,618,527
10302	001	1120	2260		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,660,000
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,040,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**62,325,000**
10403	001	1120	2260		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN EL AGUA, AGUAS RESIDUALES Y CALIDAD DEL AIRE, DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS EN AGUAS MARINO-COSTERAS, RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN AIRE, SUELOS Y ORGANISMOS VIVOS).	2,500,000
10405	001	1120	2260		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA NUEVA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DEL PORTAL DE INTERNET PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL).	2,125,000
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE EXTINTORES Y SERVICIOS DE CHAPIA DEL JARDÍN).	55,700,000
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN).	2,000,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**26,272,317**
10501	001	1120	2260		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,855,000
10502	001	1120	2260		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,627,817

Registro 1.1.1.1.219.000-879-00

10503	001	1120	2260	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,240,000
10504	001	1120	2260	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,549,500
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**69,913,907**
10601	001	1120	2260	SEGUROS	69,913,907
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**12,709,000**
10701	001	1120	2260	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN INTERNET, MICROSOFT OFFICE, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD FINANCIERA, CONTROL INTERNO Y OTROS).	10,400,000
10702	001	1120	2260	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL SERVICIOS DE CATERING EN ACTIVIDADES DE REUNIONES OFICIALES DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES).	725,000
10703	001	1120	2260	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1,584,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**75,476,703**
10801	001	1120	2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20,490,000
10805	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,190,000
10806	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,500,000
10807	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8,977,600
10808	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9,119,103
10899	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15,200,000
109		**IMPUESTOS**			**1,650,000**
10999	001	1310	2260	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2015 Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES).	1,650,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2,200,000**
19902	001	1120	2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA PROVISIÓN DEL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR LA CANCELACIÓN TARDÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR CAUSAS IMPREVISTAS).	1,000,000
19905	001	1120	2260	DEDUCIBLES	1,000,000
19999	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS Y OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS).	200,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**91,489,339**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**44,936,088**
20101	001	1120	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,400,000
20102	001	1120	2260	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	696,000
20104	001	1120	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	15,682,288
20199	001	1120	2260	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,157,800
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**1,141,616**
20203	001	1120	2260	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,141,616
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**10,258,550**
20301	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000
20302	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,630,000
20303	001	1120	2260	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,000,000
20304	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000
20305	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200,000
20306	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,426,000
20399	001	1120	2260	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,002,550

Registro 1.1.1.1.219.000-879-00

204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**6,900,000**
20401	001	1120	2260			HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,500,000
20402	001	1120	2260			REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,400,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**28,253,085**
29901	001	1120	2260			ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7,744,029
29902	001	1120	2260			ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	200,000
29903	001	1120	2260			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,225,086
29904	001	1120	2260			TEXTILES Y VESTUARIO	2,186,000
29905	001	1120	2260			ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,945,170
29906	001	1120	2260			ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,300,000
29907	001	1120	2260			ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	240,000
29999	001	1120	2260			OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	412,800
5		**BIENES DURADEROS**					**95,500,656**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**95,500,656**
50101	280	2210	2260			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	600,000
50103	280	2210	2260			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000
50104	280	2210	2260			EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,373,040
50105	280	2210	2260			EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	84,102,056
50106	280	2210	2260			EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	200,560
50107	280	2210	2260			EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	125,000
50199	280	2210	2260			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,100,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**16,579,145,829**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**16,063,673,478**
60102		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**16,048,116,491**
60102	001	1310	2240		210	SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (PARA PAGO DE REMUNERACIONES, Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL SINAC. INCLUYE ADEMÁS ¢446.300.000,00 PARA EL FONDO FORESTAL SEGÚN LEY No.7575, ARTÍCULOS Nos. 42 Y 43, Y ¢22.700.000,00 PARA EL FONDO DE VIDA SILVESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7317). Céd. Jur 3-007-317912	15,922,324,129
60102	001	1310	2240		220	COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE). (PARA GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN LEY No. 8023, ARTÍCULO No.25). Céd. Jur 3-007-306815	79,792,362
60102	001	1310	2260		270	COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO). (PARA EL PAGO DE SALARIOS DE UN ANALISTA FINANCIERO Y UN CONTADOR SEGÚN LEY No.7788, ARTÍCULO No.19). Céd. Jur 3-007-300698	46,000,000
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**15,556,987**
60103	001	1310	2260		200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9,664,189

		Registro			1.1.1.1.219.000-879-00	
60103	001	1310	2260	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,892,798
603		**PRESTACIONES**				**96,484,033**
60301	001	1320	2260		PRESTACIONES LEGALES	75,264,765
60399	001	1320	2260		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	21,219,268
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**366,915,738**
60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**366,915,738**
60402	001	1320	2240	200	FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO. (PARA PAGO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO. LEY No. 8065). Céd. Jur 3-006-293428	236,263,965
60402	001	1320	2240	205	FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS. (APLICACIÓN DE LA LEY No.7369, DEL 7/03/1994, MISMA QUE AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS NACIONALES Y ADÉNDUM PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO). Céd. Jur 3-006-118658	130,651,773
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**100,000**
60601	001	1320	2260		INDEMNIZACIONES (PARA DAR CUMPLIMIENTO A POSIBLES RESOLUCIONES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).	100,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**51,972,580**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**51,972,580**
60701	001	1330	2260	200	RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No. 189-16 MIRENEM). Céd. Jur 2-100-042014	2,525,000
60701	001	1330	2240	205	UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7350). Céd. Jur 2-100-042014	7,575,000
60701	001	1330	2260	210	COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7226 Y LEY No. 7498). Céd. Jur 2-100-042014	8,442,085
60701	001	1330	2240	215	UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN). (CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO SINAC – MINAE. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014	370,165
60701	001	1330	2260	220	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FUND-9400 COS, LEY No.8538. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014	934,250

Registro 1.1.1.1.219.000-879-00

60701	001	1330	2260	230	CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. (CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No.7414). Céd. Jur 2-100-042014	2,586,610
60701	001	1330	2260	240	PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY No.7699. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014	1,767,500
60701	001	1330	2260	245	NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION. (CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY No. 7906. PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA). Céd. Jur 2-100-042014	1,010,000
60701	001	1330	2260	250	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN LEY No. 8576. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014	1,547,320
60701	001	1330	2260	275	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN LEY No.7227. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014	7,028,085
60701	001	1330	2260	320	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS. (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. PAGO DE CUOTA ANUAL SEGÚN LEY No. 8219). Céd. Jur 2-100-042014	1,560,955
60701	001	1330	2240	330	FUNDACIÓN 5080 COS. (CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY No.7416. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014	2,586,610
60701	001	1330	2240	340	COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.6591). Céd. Jur 2-100-042014	8,989,000
60701	001	1330	2240	355	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No.142 DEL 06/08/1945 PUBLICADA EN LA GACETA No.218 DEL 29 DE SETIEMBRE DE 1945). Céd. Jur 2-100-042014	5,050,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**16,344,200,000**
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					**16,344,200,000**
70102	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**					**16,344,200,000**
70102	280	2310	2122	215	FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5). Céd. Jur 3-007-204724	13,344,200,000

		Registro			1.1.1.1.219.000-879-00	
70102	280	2310	2240	220	SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, LEY No.7788. ASÍ COMO LA COMPRA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TERRENOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INBIO)). Céd. Jur 3-007-317912	3,000,000,000

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 883

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

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

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Número de resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo.	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
Fuente de Datos:	Registro de resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de giras de cumplimiento y verificación ambiental.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Fuente de Datos:	Informes de giras de Cumplimiento y Verificación Ambiental.							

PP-219-021

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.		834,787,000	PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL.
Total del Programa	**883**	**834,787,000**	

Registro 1.1.1.1.219.000-883-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**834,787,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	776,868,833
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	57,918,167

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**23**	**0**	**23**
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	20	0	20
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**834,787,000**
0	**REMUNERACIONES**					**628,594,199**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**197,830,874**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	197,830,874
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**5,908,315**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,908,315
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**330,344,027**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	62,420,541
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	122,440,774
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	41,068,167
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	36,042,734
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	68,371,811
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**48,068,967**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**45,603,892**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	45,603,892
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**2,465,075**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2,465,075
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**46,442,016**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**24,256,340**
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	24,256,340
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**7,395,225**
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	7,395,225

Registro 1.1.1.1.219.000-883-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**14,790,451**
00503	001	1112	1320	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	14,790,451

Céd. Jur 4-000-042147

1						**SERVICIOS**	**143,319,192**
101						**ALQUILERES**	**17,422,500**
10101	001	1120	1320			ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	17,422,500
102						**SERVICIOS BÁSICOS**	**7,200,000**
10201	001	1120	1320			SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,400,000
10202	001	1120	1320			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000
10204	001	1120	1320			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,100,000
10299	001	1120	1320			OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS, PAPEL Y CARTÓN, MOBILIARIO).	300,000
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**2,000,000**
10301	001	1120	1320			INFORMACIÓN	1,000,000
10302	001	1120	1320			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**59,991,692**
10405	001	1120	1320			SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA).	13,900,000
10406	001	1120	1320			SERVICIOS GENERALES (PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ZONAS VERDES DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO).	46,091,692
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**25,510,000**
10501	001	1120	1320			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000
10502	001	1120	1320			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,500,000
10503	001	1120	1320			TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,710,000
10504	001	1120	1320			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000,000
106						**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**11,700,000**
10601	001	1120	1320			SEGUROS	11,700,000
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**10,500,000**
10701	001	1120	1320			ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MANEJO Y PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL Y OTROS RELACIONADOS).	10,500,000
108						**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**7,900,000**
10805	001	1120	1320			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000
10806	001	1120	1320			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000
10807	001	1120	1320			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	900,000
10808	001	1120	1320			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,000,000
109						**IMPUESTOS**	**200,000**
10999	001	1310	1320			OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2015).	200,000
199						**SERVICIOS DIVERSOS**	**895,000**
19902	001	1120	1320			INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS TALES COMO AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONO Y OTROS).	20,000

Registro 1.1.1.1.219.000-883-00

19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	875,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**15,150,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**9,250,000**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,200,000
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**200,000**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**200,000**
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**1,000,000**
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**4,500,000**
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,000,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
5	**BIENES DURADEROS**					**16,850,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**16,850,000**
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	500,000
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,000,000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,000,000
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	10,000,000
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	150,000
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**30,873,609**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**3,253,898**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**3,253,898**
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,021,361
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,232,537
603	**PRESTACIONES**					**27,519,711**
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	23,082,574
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	4,437,137
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**100,000**
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PRODUCTO DE LA VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO U OTRAS).	100,000

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 888

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

El Instituto Meteorológico Nacional es el responsable de actuar como organismo técnico especializado, responsable de mantener la vigilancia continua del tiempo y del clima, encargado de brindar servicio meteorológico en forma oportuna a los distintos sectores productivos (turismo, aviación, agrícola, pesca, entre otros) de todo el país y a la población en general, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos meteorológicos.

PRODUCTOS:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

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

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de alertas emitidas ante eventos hidrometeorológicos externos.				
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica. IMN						
O.01.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo meteorológico de seguridad operacional al vuelo.				
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica. IMN.						
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estaciones meteorológicas para el monitoreo del cambio climático funcionando en óptimas condiciones.				
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Depto. Climatología e Investigaciones Aplicadas. Dpto Red Meteorológica y Procesamiento de Datos.						

PP-219-026

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL.		2,134,625,000	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN.
Total del Programa	**888**	**2,134,625,000**	

Registro 1.1.1.1.219.000-888-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,134,625,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,015,693,342
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	118,931,658

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**110**	**0**	**110**
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	51	0	51
5	TECNICO	49	0	49
9	DE SERVICIO	7	0	7

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**2,134,625,000**
0			**REMUNERACIONES**			**1,818,388,065**
001			**REMUNERACIONES BÁSICAS**			**670,057,729**
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	670,057,729
002			**REMUNERACIONES EVENTUALES**			**39,302,043**
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	39,302,043
003			**INCENTIVOS SALARIALES**			**835,649,263**
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	267,477,362
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	263,261,067
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	118,931,658
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	81,415,334
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	104,563,842
004			**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**			**139,042,543**
00401			**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**			**131,912,157**
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	131,912,157
00405			**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**			**7,130,386**
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7,130,386
005			**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**			**134,336,487**
00501			**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**			**70,163,006**
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	70,163,006
00502			**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**			**21,391,160**
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	21,391,160

Registro 1.1.1.1.219.000-888-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**					**42,782,321**
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).		42,782,321
					Céd. Jur 4-000-042147		
1	**SERVICIOS**						**202,131,211**
101		**ALQUILERES**					**143,387,115**
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		143,387,115
102		**SERVICIOS BÁSICOS**					**27,900,000**
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1,500,000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		12,900,000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		13,500,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**30,844,096**
10601	001	1120	2111		SEGUROS		30,844,096
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						**12,863,567**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**7,500,000**
20199	001	1120	2111		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,500,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**5,363,567**
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		5,363,567
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						**101,242,157**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**9,411,692**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**9,411,692**
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).		5,846,499
					Céd. Jur 4-000-042147		
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).		3,565,193
					Céd. Jur 4-000-042147		
603		**PRESTACIONES**					**56,301,695**
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES		43,451,936
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).		12,849,759
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**35,528,770**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**35,528,770**
60701	001	1330	2111	310	ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No.3345).		12,172,520
					Céd. Jur 2-100-042014		
60701	001	1330	2111	360	INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL. (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402).		2,525,000
					Céd. Jur 2-100-042014		
60701	001	1330	2111	370	COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS. (PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492 Y LEY No. 7227).		20,831,250
					Céd. Jur 3-007-117138		

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 889

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de evaluación de impacto ambiental.	Municipalidades, Instituciones Públicas, Empresas Privadas, ONGs, Consultores Externos, Desarrolladores y Público en general.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

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

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de planes reguladores del Gran Área Metropolitana, que incorporan la variable ambiental, evaluados con respecto a los planes presentados por las municipalidades a SETENA, en el primer semestre del año.	100.00	100.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA.							
O.01.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de planes reguladores de la Región Chorotega, que incorporan la variable ambiental, evaluados con respecto a los planes presentados por las municipalidades a SETENA, en el primer semestre del año.	100.00	100.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA.							
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pronunciamientos evaluativos del total de obras y proyectos tramitados en SETENA.	70.00	80.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Registro del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de auditorías ambientales realizadas.	12.00	11.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA.							
P.01.03	Gestión	Eficacia	Número de inspecciones de seguimiento ambiental realizadas.	1,500.00	1,500.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA.							

PP-219-030

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).		1,730,787,000	SECRETARÍA GENERAL.
Total del Programa	**889**	**1,730,787,000**	

Registro 1.1.1.1.219.000-889-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,730,787,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,632,453,599
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	98,333,401

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**73**	**0**	**73**
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	51	0	51
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	6	0	6

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**1,730,787,000**
0			**REMUNERACIONES**			**1,268,516,053**
001			**REMUNERACIONES BÁSICAS**			**487,241,143**
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	487,241,143
002			**REMUNERACIONES EVENTUALES**			**18,531,809**
00201	001	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	18,531,809
003			**INCENTIVOS SALARIALES**			**572,017,986**
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	128,417,218
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	228,785,964
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	82,876,401
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	64,670,728
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67,267,675
004			**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**			**97,004,166**
00401			**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**			**92,029,594**
00401	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	92,029,594
00405			**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**			**4,974,572**
00405	001	1112	2260	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4,974,572
005			**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**			**93,720,949**
00501			**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**			**48,949,795**
00501	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	48,949,795
00502			**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**			**14,923,718**
00502	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	14,923,718

Registro 1.1.1.1.219.000-889-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**29,847,436**
00503	001	1112	2260	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	29,847,436

Céd. Jur 4-000-042147

1						**SERVICIOS**	**390,498,304**
101						**ALQUILERES**	**230,727,819**
10101	001	1120	2260			ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	230,727,819
102						**SERVICIOS BÁSICOS**	**22,845,003**
10201	001	1120	2260			SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,325,003
10202	001	1120	2260			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,620,000
10204	001	1120	2260			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,900,000
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**3,000,000**
10301	001	1120	2260			INFORMACIÓN	3,000,000
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**59,568,731**
10406	001	1120	2260			SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE MENSAJERÍA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SETENA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y CONFECCIÓN DE SELLOS).	50,974,731
10499	001	1120	2260			OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS).	8,594,000
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**30,150,000**
10501	001	1120	2260			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000
10502	001	1120	2260			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	29,150,000
106						**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**26,867,276**
10601	001	1120	2260			SEGUROS	26,867,276
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**3,000,000**
10701	001	1120	2260			ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CURSOS DE EVALUACIÓN Y DERECHO AMBIENTAL E INSCRIPCIONES EN SEMINARIOS Y CHARLAS ATINENTES AL TEMA AMBIENTAL).	3,000,000
108						**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**13,539,475**
10805	001	1120	2260			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200,000
10806	001	1120	2260			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,999,000
10807	001	1120	2260			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,030,500
10808	001	1120	2260			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,309,975
109						**IMPUESTOS**	**500,000**
10999	001	1310	2260			OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2015).	500,000
199						**SERVICIOS DIVERSOS**	**300,000**
19902	001	1120	2260			INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA POSIBLES INTERESES Y MULTAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, TALES COMO TELÉFONO, ELECTRICIDAD, AGUA Y OTROS).	100,000
19905	001	1120	2260			DEDUCIBLES	200,000
2						**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**32,582,769**
201						**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**17,650,000**
20101	001	1120	2260			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,150,000
20104	001	1120	2260			TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000

Registro 1.1.1.1.219.000-889-00

202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**500,000**
20203	001	1120	2260		ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**8,932,769**
20401	001	1120	2260		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,432,769
20402	001	1120	2260		REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,500,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**5,500,000**
29901	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,500,000
29903	001	1120	2260		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,300,000
29905	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000
29906	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250,000
29907	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000
29999	001	1120	2260		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000
5		**BIENES DURADEROS**				**15,457,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**15,457,000**
50104	280	2210	2260		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	257,000
50105	280	2210	2260		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15,200,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**23,732,874**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**6,566,435**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**6,566,435**
60103	001	1310	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,079,149
60103	001	1310	2260	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,487,286
603		**PRESTACIONES**				**17,066,439**
60301	001	1320	2260		PRESTACIONES LEGALES	8,112,206
60399	001	1320	2260		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	8,954,233
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**100,000**
60601	001	1320	2260		INDEMNIZACIONES (PARA DAR CUMPLIMIENTO A POSIBLES RESOLUCIONES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).	100,000

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 890

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de protección ambiental.	Sociedad en general y sector gobierno.
P.02	Servicio de transporte y suministro de combustibles.	Sociedad en general y sector gobierno.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Número de unidades (cisternas) con permiso otorgado de transporte y comercialización de combustibles fiscalizadas.	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Fuente de Datos:	Archivos de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC).							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento y transporte de combustibles otorgados.	500.00	300.00	200.00	200.00	200.00
Fuente de Datos:	Archivos de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC).							
P.02.01	Gestión	Eficacia	Número de gestiones atendidas en el año.	4,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Fuente de Datos:	Archivos de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC).							
P.02.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en las propuestas de nueva normativa legal en la gestión de combustibles.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Fuente de Datos:	Archivos de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC).							

PP-219-035

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.		555,352,000	DIRECCIÓN GENERAL.
Total del Programa	**890**	**555,352,000**	

Registro 1.1.1.1.219.000-890-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**555,352,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	519,638,160
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	35,713,840

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**17**	**0**	**17**
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	14	0	14
5	TECNICO	1	0	1
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**555,352,000**
0	**REMUNERACIONES**					**411,015,769**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**144,301,204**
00101	001	1111	2132		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	144,301,204
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**600,000**
00205	001	1111	2132		DIETAS	600,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**204,407,351**
00301	001	1111	2132		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,861,113
00302	001	1111	2132		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	95,943,265
00303	280	1111	2132		DECIMOTERCER MES	26,813,840
00304	001	1111	2132		SALARIO ESCOLAR	21,099,715
00399	001	1111	2132		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,689,418
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**31,384,734**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**29,775,261**
00401	001	1112	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	29,775,261
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**1,609,473**
00405	001	1112	2132	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1,609,473
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**30,322,480**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**15,837,219**
00501	001	1112	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	15,837,219
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**4,828,420**
00502	001	1112	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	4,828,420

Registro 1.1.1.1.219.000-890-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**9,656,841**
00503	001	1112	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	9,656,841

Céd. Jur 4-000-042147

1	**SERVICIOS**					**92,715,378**
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**11,400,012**
10201	001	1120	2132		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,000,004
10202	001	1120	2132		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,400,008
10204	001	1120	2132		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**4,956,831**
10301	001	1120	2132		INFORMACIÓN	3,056,831
10303	001	1120	2132		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,900,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**41,750,000**
10405	001	1120	2132		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL ORDENAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ESTE PROGRAMA).	6,850,000
10406	001	1120	2132		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE MENSAJERÍA Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).	34,300,000
10499	001	1120	2132		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN).	600,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**1,100,000**
10501	001	1120	2132		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000
10502	001	1120	2132		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**10,008,535**
10601	001	1120	2132		SEGUROS	10,008,535
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**5,500,000**
10701	001	1120	2132		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN CURSOS DE INFORMÁTICA, MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS Y OTROS CURSOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES).	5,500,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**16,000,000**
10801	001	1120	2132		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6,500,000
10805	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000
10806	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
10807	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,000,000
10808	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,000,000
109	**IMPUESTOS**					**500,000**
10999	001	1310	2132		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2015).	500,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**1,500,000**
19902	001	1120	2132		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS E INTERESES POR EVENTUALES ATRASOS EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, POR CAUSAS AJENAS A ESTA DEPENDENCIA).	500,000

Registro 1.1.1.1.219.000-890-00

19905	001	1120	2132		DEDUCIBLES	1,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**13,743,628**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**9,499,992**
20101	001	1120	2132		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,999,992
20104	001	1120	2132		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,500,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**4,243,636**
29901	001	1120	2132		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300,000
29903	001	1120	2132		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,943,636
5	**BIENES DURADEROS**					**8,900,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**8,900,000**
50103	280	2210	2132		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
50104	280	2210	2132		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,000,000
50105	280	2210	2132		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3,000,000
50199	280	2210	2132		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,400,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**28,977,225**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**2,124,504**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**2,124,504**
60103	001	1310	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,319,768
60103	001	1310	2132	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	804,736
603	**PRESTACIONES**					**26,352,721**
60301	001	1320	2132		PRESTACIONES LEGALES	23,455,667
60399	001	1320	2132		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	2,897,054
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**500,000**
60601	001	1320	2132		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).	500,000

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 897

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.	Empresas e Instituciones del Sector Energía.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Número de informes de análisis y evaluación del cumplimiento del VI Plan Nacional de Energía (PNE).	1.00	1.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Archivos Dirección Sectorial de Energía.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de informes de análisis y evaluación del cumplimiento del IV Programa Nacional de Energía (PRONACE).	1.00	1.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Archivos Dirección Sectorial de Energía.							
P.01.03	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de actividades de planificación, política energética y mandatos legales de la Dirección Sectorial de Energía realizados.	100.00	100.00	100.00	-	-
Fuente de Datos:	Archivos Dirección Sectorial de Energía.							

PP-219-040

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA.		125,920,000	DIRECCIÓN GENERAL
Total del Programa	**897**	**125,920,000**	

Registro 1.1.1.1.219.000-897-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**125,920,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	114,620,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	11,300,000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**125,920,000**
1	**SERVICIOS**					**86,051,250**
101	**ALQUILERES**					**4,000,000**
10102	001	1120	2183		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**4,331,250**
10204	001	1120	2183		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,331,250
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**6,360,000**
10301	001	1120	2183		INFORMACIÓN	560,000
10303	001	1120	2183		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000
10307	001	1120	2183		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1,800,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**31,000,000**
10404	001	1120	2183		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS A EFECTOS DE UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS EN ESTE SECTOR).	30,000,000
10405	001	1120	2183		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE EXONERACIONES Y LICENCIAS, CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE ARCHIVO Y DESARROLLO DE SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS DE LAS EMPRESAS MACROCONSUMIDORAS DE ENERGÍA).	1,000,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**2,540,000**
10502	001	1120	2183		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000
10503	001	1120	2183		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,440,000
10504	001	1120	2183		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**1,000,000**
10601	001	1120	2183		SEGUROS	1,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**36,220,000**
10801	001	1120	2183		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	28,020,000
10805	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000
10807	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, ARCHIVOS, CALCULADORAS, AIRES ACONDICIONADOS Y OTROS).	2,000,000
10808	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,000,000
109	**IMPUESTOS**					**100,000**

Registro 1.1.1.1.219.000-897-00

10999	001	1310	2183		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN (MARCHAMO) DE VEHÍCULO DEL PROGRAMA).	100,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**500,000**
19905	001	1120	2183		DEDUCIBLES	500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**13,218,750**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**10,168,750**
20101	001	1120	2183		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000
20104	001	1120	2183		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,168,750
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**400,000**
20301	001	1120	2183		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000
20304	001	1120	2183		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50,000
20306	001	1120	2183		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150,000
20399	001	1120	2183		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**450,000**
20402	001	1120	2183		REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**2,200,000**
29901	001	1120	2183		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000
29903	001	1120	2183		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000
29905	001	1120	2183		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000
5		**BIENES DURADEROS**				**11,300,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**11,300,000**
50104	280	2210	2183		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,300,000
50105	280	2210	2183		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	10,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**15,350,000**
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**200,000**
60601	001	1320	2183		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).	200,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**15,150,000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**15,150,000**
60701	001	1330	2183	200	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE). (PARA PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY NO. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE).	15,150,000

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 898

GEOLOGÍA Y MINAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de información geológico minera.	Concesionarios, Municipalidades, Inversionistas, Sector Público, Privado, Académico y Sociedad Civil.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de mapas geológicos escala 1:50.000 elaborados y publicados.			
	-	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Archivos Dirección de Geología y Minas. Informes de la gestión minera municipal.					
Supuestos:	Aquí se establece este indicador, en el supuesto de que para el 2013 se tienen 25 mapas geológicos de escala 1:50.000.					
Notas Técnicas:	Este porcentaje equivale a 3 mapas geológicos.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de municipalidades dotadas por la Dirección de Geología y Minas con mapas geológicos a escala 1:50.000 e información minera elemental para el ordenamiento territorial.			
	4.00	25.00	28.00	31.00	35.00	
Fuente de Datos:	Archivos Dirección de Geología y Minas y Dirección de planificación MINAE.					

PP-219-044

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 GEOLOGÍA Y MINAS.		865,364,000	DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS.
Total del Programa	**898**	**865,364,000**	

Registro 1.1.1.1.219.000-898-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**865,364,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	815,212,876
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	50,151,124

RESUMEN DE PUESTOS

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

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**865,364,000**
0	**REMUNERACIONES**					**767,628,344**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**252,073,770**
00101	001	1111	2141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	252,073,770
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**17,209,816**
00201	001	1111	2141		TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,209,816
00202	001	1111	2141		RECARGO DE FUNCIONES	6,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**382,929,485**
00301	001	1111	2141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	106,558,520
00302	001	1111	2141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	135,580,298
00303	280	1111	2141		DECIMOTERCER MES	50,151,124
00304	001	1111	2141		SALARIO ESCOLAR	39,429,131
00399	001	1111	2141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51,210,412
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**58,701,039**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**55,690,730**
00401	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	55,690,730
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**3,010,309**
00405	001	1112	2141	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3,010,309
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**56,714,234**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**29,621,447**
00501	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	29,621,447
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**9,030,929**

Registro 1.1.1.1.219.000-898-00

00502	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9,030,929
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**18,061,858**
00503	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18,061,858
1	**SERVICIOS**					**49,950,000**
101	**ALQUILERES**					**27,000,000**
10101	001	1120	2141		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	27,000,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**11,350,000**
10201	001	1120	2141		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,300,000
10202	001	1120	2141		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000
10203	001	1120	2141		SERVICIO DE CORREO	50,000
10204	001	1120	2141		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**11,000,000**
10601	001	1120	2141		SEGUROS	11,000,000
109	**IMPUESTOS**					**350,000**
10999	001	1310	2141		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2015).	350,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**250,000**
19905	001	1120	2141		DEDUCIBLES	250,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**47,785,656**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**3,973,607**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**3,973,607**
60103	001	1310	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,468,453
60103	001	1310	2141	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,505,154
603	**PRESTACIONES**					**42,312,049**
60301	001	1320	2141		PRESTACIONES LEGALES	36,576,540
60399	001	1320	2141		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	5,735,509
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,500,000**
60601	001	1320	2141		INDEMNIZACIONES (PARA CUMPLIMIENTO DE POSIBLES RESOLUCIONES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEY No.8508 U OTRAS).	1,500,000

230- Servicio de la Deuda

1.1.1.1.230.000-SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1,941,455,000,000	100.00%
Totales	**1,941,455,000,000**	**100.00%**

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**1,784,653,958,766**	**2,130,244,000,000**	**1,941,455,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**478,299,201,614**	**644,128,031,365**	**783,247,433,285**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	478,299,201,614	644,128,031,365	783,247,433,285
1170	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	478,299,201,614	644,128,031,365	783,247,433,285
4	**TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES**	**1,306,354,757,152**	**1,486,115,968,635**	**1,158,207,566,715**
40	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	1,306,354,757,152	1,486,115,968,635	1,158,207,566,715
4000	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	1,306,354,757,152	1,486,115,968,635	1,158,207,566,715

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**1,784,653,958,766**	**2,130,244,000,000**	**1,941,455,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**478,299,201,614**	**644,128,031,365**	**783,247,433,285**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	6,584,091,094	8,398,329,118	9,080,580,556
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,584,091,094	8,398,329,118	9,080,580,556
12	**INTERESES**	471,715,110,520	635,729,702,247	774,166,852,729
1210	INTERNOS	424,719,708,648	578,577,483,197	674,646,767,201
1220	EXTERNOS	46,995,401,872	57,152,219,050	99,520,085,528
3	**TRANSACCIONES FINANCIERAS**	**1,306,354,757,152**	**1,486,115,968,635**	**1,158,207,566,715**
33	**AMORTIZACIÓN**	1,306,354,757,152	1,486,115,968,635	1,158,207,566,715
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA	1,142,923,858,639	1,316,367,179,743	994,128,702,107
3320	AMORTIZACIÓN EXTERNA	163,430,898,513	169,748,788,892	164,078,864,608

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**1,784,653,958,766**	**2,130,244,000,000**	**1,941,455,000,000**
1	**SERVICIOS**	**4,889,797,285**	**5,000,000,000**	**6,000,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,889,797,285	5,000,000,000	6,000,000,000
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**473,409,404,329**	**639,128,031,365**	**777,247,433,285**
001	INGRESOS CORRIENTES	473,409,404,329	639,128,031,365	777,247,433,285
8	**AMORTIZACIÓN**	**1,306,354,757,152**	**1,486,115,968,635**	**1,158,207,566,715**
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,256,241,078,377	525,062,228,635	1,148,207,566,715
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)	0	10,000,000,000	10,000,000,000
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	50,113,678,775	951,053,740,000	0

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**1,784,653,958,766**	**2,130,244,000,000**	**1,941,455,000,000**
825	**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**	**1,784,653,958,766**	**2,130,244,000,000**	**1,941,455,000,000**

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**1,784,653,958,766**	**2,130,244,000,000**	**1,941,455,000,000**
	RECURSOS INTERNOS	**1,784,653,958,766**	**2,130,244,000,000**	**1,941,455,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	478,299,201,614	644,128,031,365	783,247,433,285
001	INGRESOS CORRIENTES	478,299,201,614	644,128,031,365	783,247,433,285
	FINANCIAMIENTO	1,306,354,757,152	1,486,115,968,635	1,158,207,566,715
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,256,241,078,377	525,062,228,635	1,148,207,566,715
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)	0	10,000,000,000	10,000,000,000
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	50,113,678,775	951,053,740,000	0

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**1,784,653,958,766**	**2,130,244,000,000**	**1,941,455,000,000**
1	**SERVICIOS**	**4,889,797,285**	**5,000,000,000**	**6,000,000,000**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,889,797,285	5,000,000,000	6,000,000,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	4,889,797,285	5,000,000,000	6,000,000,000
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**473,409,404,329**	**639,128,031,365**	**777,247,433,285**
301	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	460,898,308,136	620,479,659,560	758,287,699,751
30101	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	34,830,551,986	34,886,362,680	28,746,365,103
30102	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	389,889,156,662	543,691,120,517	645,900,402,098
30104	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO	36,178,599,488	41,902,176,363	83,640,932,550
302	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	10,816,802,384	15,250,042,687	15,879,152,978
30208	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	10,816,802,384	15,250,042,687	15,879,152,978
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,694,293,809	3,398,329,118	3,080,580,556
30402	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO	659,491,284	1,118,342,242	851,421,060
30404	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,034,802,525	2,279,986,876	2,229,159,496
8	**AMORTIZACIÓN**	**1,306,354,757,152**	**1,486,115,968,635**	**1,158,207,566,715**
801	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,270,061,358,639	1,447,867,179,743	1,124,128,702,107
80101	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	539,760,007,568	532,186,587,175	425,259,648,215
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	603,163,851,071	784,180,592,568	568,869,053,892
80104	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO	127,137,500,000	131,500,000,000	130,000,000,000
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	36,293,398,513	38,248,788,892	34,078,864,608
80208	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	36,293,398,513	38,248,788,892	34,078,864,608

1.1.1.1.230.000-SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA 825

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Política y lineamientos en torno al endeudamiento público.	Sector Público.
P.02	Estadísticas y registro del endeudamiento público.	Ciudadanía.
P.03	Programa de financiamiento de la Inversión Pública y la sostenibilidad de la deuda.	Gobierno Central y ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la recaudación de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Dar seguimiento a la política de endeudamiento público y la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central, así como a la ejecución de crédito interno y externo.

O.02 Mejorar el registro de la Deuda Pública con la incorporación de las transacciones de la Instituciones Públicas no Financieras en el Sistema SIGADE.

O.03 Desarrollar y mantener modelos de sostenibilidad y gestionar la deuda Pública ponderando los costos y riesgos de la estructura del portafolio.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de desviación máxima de la estratégia anual de endeudamiento del Gobierno Central.	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00
Fuente de Datos:	Dirección de Crédito Público, Unidad de Análisis y Política de Endeudamiento.							
O.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de incorporación de las Instituciones Públicas no Financieras en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE).	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.							
O.03	Resultado	Eficacia	Porcentaje máximo de la Deuda Pública del Gobierno Central con respecto al PIB.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Fuente de Datos:	Dirección de Crédito Público.							
P.01.01	Gestión	Eficacia	Informes de seguimiento de crédito en ejecución realizados.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Fuente de Datos:	Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento.							
P.01.02	Gestión	Eficacia	Informes de ejecución presupuestaria de la Deuda Pública realizados.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Fuente de Datos:	Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.							
P.02	Gestión	Eficacia	Informes de estadísticas de la Deuda Pública realizados	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

Fuente de Datos: Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.

P.03	Gestión	Eficacia	Informe anual de gestión de la Deuda Pública realizado.			
		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Fuente de Datos: Dirección de Crédito Público.

PP-230-006

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA.		1,941,455,000,000	DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO.
Total del Programa	**825**	**1,941,455,000,000**	

Registro 1.1.1.1.230.000-825-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1,941,455,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	783,247,433,285
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,148,207,566,715
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)	10,000,000,000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**1,941,455,000,000**
1	**SERVICIOS**					**6,000,000,000**
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**6,000,000,000**
10306		**COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES**				**6,000,000,000**
10306	001	1120	1170	280		6,000,000,000
3	**INTERESES Y COMISIONES**					**777,247,433,285**
301		**INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES**				**758,287,699,751**
30101		**INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO**				**28,746,365,103**
30101	001	1210	1170	200	INTERESES DEUDA INTERNA.	28,746,365,103
30102		**INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO**				**645,900,402,098**
30102	001	1210	1170	202	INTERESES DEUDA INTERNA.	645,900,402,098
30104		**INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO**				**83,640,932,550**
30104	001	1220	1170	200	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO.	83,640,932,550
302		**INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS**				**15,879,152,978**
30208		**INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO**				**15,879,152,978**
30208	001	1220	1170	200	INTERESES DEUDA EXTERNA.	15,879,152,978
304		**COMISIONES Y OTROS GASTOS**				**3,080,580,556**
30402		**COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO**				**851,421,060**
30402	001	1120	1170	200	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO	851,421,060
30404		**COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO**				**2,229,159,496**
30404	001	1120	1170	200	COMISIONES DEUDA EXTERNA.	2,229,159,496
8	**AMORTIZACIÓN**					**1,158,207,566,715**
801		**AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES**				**1,124,128,702,107**
80101		**AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO**				**425,259,648,215**
80101	280	3310	4000	200	AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO.	415,259,648,215
80101	282	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO. (PREVISIÓN PARA AMPARAR SALIDA NETA DE CAJA ÚNICA DEL GOBIERNO Y MINIMIZAR RIESGO FINANCIERO SOBRE LA LIQUIDEZ DE LA MISMA EN EL EJERCICIO DE 2014).	10,000,000,000
80102		**AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO**				**568,869,053,892**
80102	280	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.	568,869,053,892
80104		**AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO**				**130,000,000,000**
80104	280	3320	4000	280	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES.	130,000,000,000
802		**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS**				**34,078,864,608**
80208		**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO**				**34,078,864,608**
80208	280	3320	4000	280	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA.	34,078,864,608

231- Regímenes de Pensiones

1.1.1.1.231.000-REGÍMENES DE PENSIONES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
REGÍMENES DE PENSIONES	708,042,000,000	100.00%
Totales	**708,042,000,000**	**100.00%**

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**594,249,370,745**	**688,100,000,000**	**708,042,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**119,173,100**	**200,000,000**	**150,000,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	119,173,100	200,000,000	150,000,000
1170	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	119,173,100	200,000,000	150,000,000
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**594,130,197,645**	**687,900,000,000**	**707,892,000,000**
35	PROTECCIÓN SOCIAL	594,130,197,645	687,900,000,000	707,892,000,000
352	PENSIONES	8,678,100,262	9,568,400,000	9,441,881,700
3520	PENSIONES	585,452,097,383	678,331,600,000	698,450,118,300
3524	OTROS PENSIONES	8,678,100,262	9,568,400,000	9,441,881,700

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**594,249,370,745**	**688,100,000,000**	**708,042,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**594,130,197,645**	**687,900,000,000**	**707,892,000,000**
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	594,130,197,645	687,900,000,000	707,892,000,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	66,328,764,147	87,175,236,000	91,824,261,144
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	527,801,433,498	600,724,764,000	616,067,738,856
3	**TRANSACCIONES FINANCIERAS**	**119,173,100**	**200,000,000**	**150,000,000**
33	**AMORTIZACIÓN**	119,173,100	200,000,000	150,000,000
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA	119,173,100	200,000,000	150,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**594,249,370,745**	**688,100,000,000**	**708,042,000,000**
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**594,130,197,645**	**687,900,000,000**	**707,892,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	594,130,197,645	687,900,000,000	707,892,000,000
8	**AMORTIZACIÓN**	**119,173,100**	**200,000,000**	**150,000,000**
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	119,173,100	200,000,000	150,000,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**594,249,370,745**	**688,100,000,000**	**708,042,000,000**
743	**REGÍMENES DE PENSIONES**	**594,249,370,745**	**688,100,000,000**	**708,042,000,000**

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**594,249,370,745**	**688,100,000,000**	**708,042,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**594,249,370,745**	**688,100,000,000**	**708,042,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	594,130,197,645	687,900,000,000	707,892,000,000

001	INGRESOS CORRIENTES	594,130,197,645	687,900,000,000	707,892,000,000
	FINANCIAMIENTO	119,173,100	200,000,000	150,000,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	119,173,100	200,000,000	150,000,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**594,249,370,745**	**688,100,000,000**	**708,042,000,000**
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**594,130,197,645**	**687,900,000,000**	**707,892,000,000**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	25,459,833,271	39,584,826,000	44,245,746,144
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	25,459,833,271	39,584,826,000	44,245,746,144
603	PRESTACIONES	558,570,538,937	635,815,174,000	651,646,253,856
60302	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	469,987,656,839	531,524,000,000	547,542,141,356
60303	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	8,678,100,262	12,366,400,000	11,212,726,100
60304	DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	39,035,850,960	44,334,364,000	45,312,871,400
60305	CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS	40,868,930,876	47,590,410,000	47,578,515,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,099,825,437	12,500,000,000	12,000,000,000
60601	INDEMNIZACIONES	10,099,825,437	12,500,000,000	12,000,000,000
8	**AMORTIZACIÓN**	**119,173,100**	**200,000,000**	**150,000,000**
801	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES	119,173,100	200,000,000	150,000,000
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	119,173,100	200,000,000	150,000,000

1.1.1.1.231.000-REGÍMENES DE PENSIONES

PROGRAMA 743

REGÍMENES DE PENSIONES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES

MISIÓN:

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

PP-231-005

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 REGÍMENES DE PENSIONES		708,042,000,000	DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES
Total del Programa	**743**	**708,042,000,000**	

Registro 1.1.1.1.231.000-743-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**708,042,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	707,892,000,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	150,000,000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**708,042,000,000**
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**707,892,000,000**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**44,245,746,144**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**44,245,746,144**
60103	001	1310	3520	201	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943. LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,359,386,144
60103	001	1310	3520	204	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE PENSIONES, TRABAJADORES SECTOR PRIVADO Y SECTOR DESCENTRALIZADO, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	27,672,760,000
60103	001	1310	3520	206	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DE OTROS REGÍMENES, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25,000,000
60103	001	1310	3520	208	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGÚN LEY Nº 7531 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	100,000,000
60103	001	1310	3520	212	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	11,866,400,000
60103	001	1310	3520	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONVENIOS ESPECIALES, SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,222,200,000
603					**PRESTACIONES**	**651,646,253,856**
60302					**PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS**	**547,542,141,356**
60302	001	1320	3520	601	PENSIONES CORREOS, TELÉGRAFOS Y RADIOS NACIONALES. (SEGÚN LEY Nº 7768 DEL 24/04/1998 Y SUS REFORMAS).	4,996,065,600
60302	001	1320	3520	603	PENSIONES DE DERECHO (MÚSICOS) (SEGÚN LEY Nº 15 DEL 05/12/1935 Y SUS REFORMAS).	335,940,200

Registro 1.1.1.1.231.000-743-00

60302	001	1320	3520	605	PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO (SEGÚN LEY Nº 148 DEL 23/08/1943, LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS). (INCLUYE ¢15.000.000.000,00 COLONES PARA EL SISTEMA DE REVALORIZACIÓN Y PLANILLAS (SISREVA).).	99,300,271,464
60302	001	1320	3520	606	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY Nº 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).	294,689,103,492
60302	001	1320	3520	607	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY Nº 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).	94,649,727,600
60302	001	1320	3520	608	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).	24,917,205,400
60302	001	1320	3520	609	PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS (SEGÚN LEY Nº 19 DEL 04/11/1944 Y SUS REFORMAS).	7,451,532,200
60302	001	1320	3520	610	PENSIONES DEL REGISTRO PÚBLICO (SEGÚN LEY Nº 5 DEL 16/09/1939 Y SUS REFORMAS).	1,668,097,600
60302	001	1320	3520	612	PENSIONES EMPLEADOS FERROCARIL ELÉCTRICO AL PACÍFICO. (SEGÚN LEY Nº 264 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).	424,992,800
60302	001	1320	3520	615	PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES (SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	19,109,205,000
60303		**PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS**				**11,212,726,100**
60303	001	1320	3524	600	PENSIONES DE BENEMÉRITOS (SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	5,196,500
60303	001	1320	3524	602	PENSIONES DE DERECHO (GUARDIA CIVIL) (SEGÚN LEY Nº 1988 DEL 15/12/1995 Y SUS REFORMAS).	120,959,700
60303	001	1320	3524	603	PENSIONES DE GRACIA (SEGÚN LEY Nº 14 DEL 02/12/1935 Y SUS REFORMAS).	2,792,091,200
60303	001	1320	3524	604	PENSIONES EXPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA (SEGÚN LEY Nº 313 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).	410,997,700
60303	001	1320	3524	611	PENSIONES VÍCTIMAS DE GUERRA (SEGÚN LEY Nº 1922 DEL 05/08/1955 Y SUS REFORMAS).	4,943,195,500
60303	001	1320	3524	614	PENSIONES PREMIO MAGÓN (SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	14,505,800
60303	001	1320	3524	615	PENSIONES EXSERVIDORES INCOP. (SEGÚN LEY Nº 8674 DEL16/10/2008).	1,154,935,300
60303	001	1320	3520	617	PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER (SEGÚN LEY Nº 8950 DEL 12/05/2011)	1,770,844,400
60304		**DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES**				**45,312,871,400**
60304	001	1320	3520	265	BENEFICIO ADICIONAL A PENSIONADOS	45,312,871,400
60305		**CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS**				**47,578,515,000**
60305	001	1310	3520	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS).	47,578,515,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**12,000,000,000**
60601		**INDEMNIZACIONES**				**12,000,000,000**
60601	001	1320	3520	202	INDEMNIZACIONES. (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL)	7,000,000,000
60601	001	1320	3520	204	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES, EXCLUYENDO EL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL).	5,000,000,000
8		**AMORTIZACIÓN**				**150,000,000**
801		**AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES**				**150,000,000**
80102		**AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO**				**150,000,000**

		Registro		1.1.1.1.231.000-743-00		
80102	280	3310	1170	200	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (DEUDA DEL GOBIERNO POR EL TRASLADO DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y A LAS OPERADORAS DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, SEGÚN ARTÍCULOS 20 Y 21 DEL DECRETO Nº 33548-H-MTSS-MEP DEL 01/12/2006). Céd. Jur 4-000-00401730	150,000,000

232- Obras Específicas

1.1.1.1.232.000-OBRAS ESPECÍFICAS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE SAN JOSÉ	547,303,560	18.24%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE ALAJUELA	573,463,252	19.12%
OBRAS ESPECFICAS, PROVINCIA DE CARTAGO	246,629,204	8.22%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE HEREDIA	187,231,830	6.24%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE GUANACASTE	371,721,293	12.39%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE PUNTARENAS	631,402,036	21.05%
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE LIMÓN	442,248,825	14.74%
Totales	**3,000,000,000**	**100.00%**

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**2,496,269,170**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**59,505,144**	**24,961,607**	**16,640,498**
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	59,505,144	24,961,607	16,640,498
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	49,303,138	24,961,607	0
1350	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS EVENTOS	1,637,448	0	7,637,725
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	8,564,558	0	9,002,773
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**807,587,180**	**627,867,180**	**740,602,456**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	617,456,240	472,224,086	576,627,991
215	TRANSPORTE	617,456,240	472,224,086	576,627,991
2151	TRANSPORTE POR CARRETERA	617,456,240	472,224,086	576,627,991
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	185,610,089	155,643,094	163,974,465
2210	DISPOSICIÓN DE DESECHOS	12,117,364	0	29,300,844
2220	DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	173,492,725	155,643,094	134,673,621
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**1,629,176,846**	**2,347,171,213**	**2,242,757,046**
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	642,823,877	1,379,398,259	1,423,894,467
3110	URBANIZACIÓN	0	0	560,000
3120	DESARROLLO COMUNITARIO	580,043,790	1,303,150,492	1,315,621,805
3130	ABASTECIMIENTO DE AGUA	59,373,811	74,247,767	93,450,325
3140	ALUMBRADO PÚBLICO	3,406,276	2,000,000	14,262,337
32	SALUD	105,550,822	96,815,485	47,753,162
3210	SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS	2,747,151	9,896,584	12,864,972
3220	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0	0	4,699,055
3230	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	102,803,671	86,918,901	30,189,135
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	526,016,848	506,815,425	426,690,698
3310	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	380,584,431	385,976,315	313,609,119
3320	SERVICIOS CULTURALES	17,824,766	16,468,963	15,527,440
3340	SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	127,607,651	104,370,147	97,554,139
34	EDUCACIÓN	359,306,150	364,142,044	344,418,719
341	ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA	291,480,596	281,736,021	11,693,369
3410	ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA	0	33,981,885	280,776,327
3411	ENSEÑANZA MATERNA INFANTIL Y PREESCOLAR	9,062,004	25,314,336	5,244,240
3412	ENSEÑANZA PRIMARIA	282,418,592	256,421,685	6,449,129
342	ENSEÑANZA SECUNDARIA	67,345,554	24,740,806	45,740,340
3420	ENSEÑANZA SECUNDARIA	480,000	23,683,332	6,208,683
3421	ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA	67,345,554	24,740,806	45,740,340

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**2,496,269,170**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**

1	**GASTOS CORRIENTES**	**506,333,232**	**1,151,975,727**	**902,226,969**
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	506,333,232	1,151,975,727	902,226,969
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	506,333,232	1,151,975,727	902,226,969
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,989,935,938**	**1,848,024,273**	**1,686,558,788**
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	1,989,935,938	1,848,024,273	1,686,558,788
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,989,935,938	1,848,024,273	1,686,558,788
4	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN**	**0**	**0**	**411,214,243**
40	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN**	0	0	411,214,243
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	0	411,214,243

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**2,496,269,170**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**506,333,232**	**1,151,975,727**	**902,226,969**
001	INGRESOS CORRIENTES	506,333,232	1,151,975,727	902,226,969
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1,989,935,938**	**1,848,024,273**	**1,686,558,788**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,989,935,938	1,848,024,273	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	0	1,686,558,788
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**0**	**411,214,243**
001	INGRESOS CORRIENTES	0	0	411,214,243

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**2,496,269,170**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
900	**OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE SAN JOSÉ**	**431,040,289**	**547,650,984**	**547,303,560**
901	**OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE ALAJUELA**	**510,355,361**	**573,377,514**	**573,463,252**
902	**OBRAS ESPECFICAS, PROVINCIA DE CARTAGO**	**184,488,375**	**246,776,729**	**246,629,204**
903	**OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE HEREDIA**	**160,609,524**	**187,339,254**	**187,231,830**
904	**OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE GUANACASTE**	**314,608,780**	**371,671,493**	**371,721,293**
905	**OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE PUNTARENAS**	**510,273,660**	**631,267,839**	**631,402,036**
906	**OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE LIMÓN**	**384,893,181**	**441,916,187**	**442,248,825**

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**2,496,269,170**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
	RECURSOS INTERNOS	**2,496,269,170**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	2,496,269,170	3,000,000,000	1,313,441,212
001	INGRESOS CORRIENTES	2,496,269,170	3,000,000,000	1,313,441,212
	FINANCIAMIENTO	0	0	1,686,558,788
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	0	1,686,558,788

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**2,496,269,170**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**506,333,232**	**1,151,975,727**	**902,226,969**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	506,333,232	1,151,975,727	902,226,969
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	506,333,232	1,151,975,727	902,226,969
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1,989,935,938**	**1,848,024,273**	**1,686,558,788**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	1,989,935,938	1,848,024,273	1,686,558,788
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	1,989,935,938	1,848,024,273	1,686,558,788
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**0**	**411,214,243**
902	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	411,214,243
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	411,214,243

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			PROVINCIA:	**SAN JOSÉ**		
			PROGRAMA:	**900**		
			CANTÓN:	**SAN JOSÉ**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	200	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur. 3-014-042058	46,979,636
					Total Beneficiario:	**46,979,636**
			CANTÓN:	**ESCAZÚ**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	203	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE ESCAZU (ESTUDIO HIDROLÓGICO SECTORES DE BARRIO LOS GEMELOS, EL DIEZMO Y LOS ÁNGELES, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042050	4,410,347
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	201	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ESCAZU (CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS LINEALES DE CORDÓN Y CAÑO A AMBOS LADOS DE LA CALLE, CALLE EL POZO, DISTRITO ESCAZÚ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042050	2,771,513
70104	202	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE ESCAZU (ENTUBADO DE 150 METROS LINEALES DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE EL CHAPERNO, EN SAN ANTONIO DE ESCAZÚ, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042050	6,113,630
					Total Beneficiario:	**13,295,490**
			CANTÓN:	**DESAMPARADOS**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	209	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (MEJORAS EN LA CALLE 17 DE OCTUBRE EN SAN JUAN DE DIOS DE DESAMPARADOS, DISTRITO SAN JUAN DE DIOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	1,859,873
60104	212	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (PULIDO PISOS Y ARREGLO DE PARED EN CERÁMICA EN EL SALÓN COMUNAL DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO,DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	908,605

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
60104	215	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CONTINUACIÓN DE RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL DE BUSTAMANTE, DISTRITO FRAILES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	1,507,876
60104	219	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (COMPRA DE MAYA CICLÓN PARA LA PLAZA DE DEPORTES DE SAN LORENZO DE DAMAS DE DESAMPARADOS, DISTRITO DAMAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	829,550
60104	222	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (COMPRA DE MAYA CICLÓN PARA EL PARQUE INFANTIL DE FÁTIMA DE DAMAS EN DESAMPARADOS, DISTRITO DAMAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	349,550
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	204	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LOZA DE CONCRETO PARA CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE TORRE MOLINOS, DISTRITO DESAMPARADOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	1,369,667
70104	205	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CAMBIO DE VENTANA, COMPRA DE MOBILIARIO Y REPARACIÓN DE BAÑOS Y DRENAJE EN EL CEN-CINAI DE TORRE MOLINOS, DISTRITO DESAMPARADOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	1,369,666
70104	206	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (REPARACIÓN DE CALLE LOS NARANJOS, EMPEZANDO EN EL SÚPER LOS NARANJOS SITUADO 100 MTS AL OESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CALLE FALLAS, A LO LARGO DE APRÓXIMADAMENTE 150 MTS DE LONGITUD, DISTRITO DESAMPARADOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	1,369,666
70104	207	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (COMPRA DE MOBILIARIO Y LÍNEA BLANCA PARA EL SALÓN COMUNAL DE URBANIZACIÓN LOTO, EN SAN JERÓNIMO, DISTRITO DESAMPARADOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	1,369,666
70104	208	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CONSTRUCCIÓN DE ACERA, ESPALDÓN Y CORDÓN DE CAÑO, FRENTE A LA CANCHA DE FÚTBOL DE EL LLANO DE SAN MIGUEL, DISTRITO SAN MIGUEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	5,534,252
70104	210	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL COSTADO OESTE DEL CEN-CINAI DE SAN JUAN DE DIOS DE DESAMPARADOS, DISTRITO SAN JUAN DE DIOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	1,859,873
70104	211	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CEN-CINAI MAIQUETIA, DISTRITO SAN RAFAEL ARRIBA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042048	2,924,240
70104	213	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(COMPRA DE PIZARRA INTERACTIVA PARA EL LICEO DE SAN ANTONIO, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	400,000
70104	214	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (REEMPLAZO DE SILLAS EN SALÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN LA CONSTANCIA, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	580,000
70104	216	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUDA PLANTA DE LOS VESTIDORES EN LA CANCHA DE FUTBOL DE PATARRÁ CENTRO, DISTRITO PATARRÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	2,642,922
70104	217	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN MULTIUSOS DE CRISTO REY, DESAMPARADOS, DISTRITO SAN CRISTÓBAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	1,609,427
70104	218	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (REMODELACIÓN DEL PARQUE DE EL ROSARIO DE DESAMPARADOS, DISTRITO ROSARIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	1,626,852
70104	220	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL PARQUE INFANTIL DE DOS CERCAS DE DAMAS EN DESAMPARADOS, DISTRITO DAMAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	829,552
70104	221	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (COMPRA DE UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES PARA LA CALLE DIVINO NIÑO EN FÁTIMA DE DAMAS EN DESAMPARADOS, DISTRITO DAMAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	480,000
70104	223	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CANALIZACIÓN DE AGUAS EN EL SECTOR DE LA CALLE DE LA ESCUELA ELÍAS JIMÉNEZ HACIA VALENCIA EN SAN RAFAEL ABAJO DE DESAMPARADOS, DISTRITO SAN RAFAEL ABAJO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	3,935,491
70104	224	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (REPARACIÓN DEL TECHO DEL TERCER PABELLÓN DEL LICEO DE GRAVILIAS DE DESAMPARADOS, DISTRITO GRAVILIAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	2,775,964
70104	225	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (PUENTE Y CANALIZACIÓN EN CALLE SEIS SECTOR 3, DISTRITO LOS GUIDO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	3,600,000
70104	226	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (MEJORAS EN CASA COMUNAL DE SALUD SECTOR 2, DISTRITO LOS GUIDO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042048	800,850
					Total Beneficiario:	**40,533,542**

CANTÓN: PURISCAL

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	227	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (CEMENTADO DE 50 MTS DE LONGITUD LOS CUALES INCLUYEN SU CUNETEADO Y ESTÁ UBICADO 100 MTS OESTE Y 50 MTS SUR DEL TANQUE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN JUNQUILLO ARRIBA, DISTRITO SANTIAGO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042057	2,992,772
70104	228	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (CONSTRUCCIÓN DE MALLA METÁLICA CAPILLA BAJO MURILLO, DISTRITO MERCEDES SUR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042057	4,458,485
70104	229	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (PROYECTO DE COMPRA DE CEMENTO, CON EL FIN DE INICIAR EL PROYECTO DE CEMENTADO CALLE GUERRERO, CÓDIGO 1-04-055 ENTRONQUE RUTA 137 CALLES URBANAS BARBACOAS, ESPECÍFICAMENTE INICIANDO FRENTE A MENECOS BAR, DISTRITO BARBACOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042057	1,934,923
70104	230	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (CEMENTADO DE CAMINO GRIFO BAJO, CALLE DEL CEMENTERIO, DISTRITO GRIFO ALTO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042057	2,008,170
70104	231	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (CONTINUACIÓN DEL CEMENTADO DEL CAMINO CÓDIGO 1-04-005 SAN ANTONIO, INICIANDO EN LA ESCUELA ROSARIO SALAZAR, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042057	1,670,989
70104	232	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (CEMENTADO CALLE PEDERNAL LA LEGUITA, DISTRITO CANDELARIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042057	1,665,196
70104	233	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (LASTREADO DE CALLE LOS QUIRÓS, DESDE LA CASA DE NORMAN QUIRÓS, SOBRE LA CALLE QUE COMUNICA CON PIEDRAS NEGRAS, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042057	1,174,946
70104	234	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (TERMINAR EL CEMENTADO DE CALLE SOLÓRZANO, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042057	1,825,060
70104	235	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (LASTRE Y CONFORMACIÓN DE LOS CAMINOS LA ANGOSTURA HACIA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD Y ENTRADA DE LA RUTA 239 HACIA EL ACUEDUCTO DEL AYA LA GLORIA, DISTRITO CHIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042057	4,838,781
					Total Beneficiario:	**22,569,322**

CANTÓN: TARRAZÚ

6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
60104	237	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (CONCLUSIÓN DE LA CANCHA TECHADA DE NÁPOLES, DISTRITO SAN LORENZO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042060	7,200,000
60104	238	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (MEJORAS SALÓN MULTIUSOS LOS ÁNGELES, DISTRITO SAN LORENZO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042060	1,800,000
60104	240	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (MEJORAS CAMPO DEPORTIVO SAN CARLOS DE TARRAZÚ, SEGUNDA ETAPA, DISTRITO SAN CARLOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042060	3,600,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	236	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL, EL CUAL SE UBICARÁ ENTRE EL ESTADIO MUNICIPAL HERMANOS UMAÑA PARRA Y EL PUENTE SOBRE EL RÍO PIRRÍS, DISTRITO SAN MARCOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042060	8,370,813
70104	239	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN CAMINO CERRO NARA, DISTRITO SAN LORENZO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042060	1,813,238
70104	241	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (MEJORAS SALÓN COMUNAL QUEBRADA SECA, DISTRITO SAN CARLOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042060	2,524,708
70104	242	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (MEJORAS CANCHA MULTIUSOS BAJO SAN JOSÉ, DISTRITO SAN CARLOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042060	1,800,000
					Total Beneficiario:	**27,108,759**
					CANTÓN: ASERRÍ	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	248	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE ASERRI (PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS EN LA LEGUA DE LOS NARANJOS CENTRO, DISTRITO VUELTA DE JORCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042045	576,912
60104	254	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE ASERRI (PARA MEJORAS A LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA LEGUA CENTRO, DISTRITO LA LEGUA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042045	1,602,476
60104	257	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE ASERRI (REPARACIÓN DE LA CALLE EL CHIFLÓN DE LA TAMALERA DE BENITO CORRALES HACIA ARRIBA, DISTRITO SALITRILLOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042045	2,728,025
60104	258	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(REPARACIÓN DE CALLE LOS DÍAZ UBICADA EN SANTA TERESITA DE ASERRÍ, DISTRITO SALITRILLOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	1,200,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	243	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	
					(PARA CONTINUAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAÑOS Y ACERAS EN EL SECTOR FRENTE DE LA CLÍNICA MERCEDES CHACÓN PORRAS (BARRIO CORAZÓN DE JESÚS) HASTA EL PUENTE QUE SIRVE DE LÍMITE ENTRE POAS DE ASERRÍ Y SAN JUAN DE DIOS DE DESAMPARADOS, DISTRITO ASERRÍ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	1,953,727
70104	244	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	
					(PARA LA COMPRA DE UN PLAY INFANTIL DE MADERA PARA EL KINDER DE ESCUELA DE LAS MERCEDES DE ASERRÍ CENTRO, DISTRITO ASERRÍ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	960,000
70104	245	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	
					(PARA LA COMPRA DE UN PLAY INFANTIL DE MADERA PARA LA URBANIZACIÓN VILLA ALEGRE, COSTADO SUR DEL CEMENTERIO NUEVO DE ASERRÍ CENTRO, DISTRITO ASERRÍ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	960,000
70104	246	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	
					(PARA CEMENTADO DE CALLE, CUNETEADO Y CORDÓN DE CAÑO EN BARRIO LA PIEDRA (LAS MERCEDES DE ASERRÍ CENTRO), DISTRITO ASERRÍ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	2,000,000
70104	247	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	
					(PARA ASFALTADO EN CALLE LOS BARBOZA, DISTRITO TARBACA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	2,191,017
70104	249	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	
					(PARA EL SEGUIMIENTO DEL CEMENTADO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA URUCA HACIA JOCOTAL, DISTRITO VUELTA DE JORCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	576,914
70104	250	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	
					(PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DESDE SANTA MARTA HASTA JOCOTAL, DISTRITO VUELTA DE JORCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	576,914
70104	251	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	
					(PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE JOCOTAL HACIA LA URUCA, DISTRITO VUELTA DE JORCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	576,914
70104	252	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	
					(PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE BARRIO LOS PORTUGUÉZ HACIA LA URUCA, DISTRITO VUELTA DE JORCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	576,914
70104	253	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE ASERRI	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIALES EN LA CABECERA DEL DISTRITO SAN GABRIEL, DISTRITO SAN GABRIEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	2,617,928
70104	255	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE ASERRI (PARA EL ALCANTARILLADO DEL CAMINO ENTRE BIJAGUAL-LA LAGUNA, DISTRITO LA LEGUA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	1,600,000
70104	256	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ASERRI (PARA EL CEMENTADO DE UN TRAMO DEL CAMINO DEL SECTOR DIVINO NIÑO, QUE SE UTILIZA COMO ÚNICA RUTA ALTERNA PARA LLEGAR AL TEMPLO CATÓLICO DEL DISTRITO, DISTRITO MONTERREY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042045	2,076,590
					Total Beneficiario:	**22,774,331**
					CANTÓN: MORA	
7					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
701					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**	
70104					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**	
70104	259	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE MORA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO Y COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LA CALLE QUE VA DESDE EL ABASTECEDOR FIORELLA HACIA LA PISCINA EN BARRIO SAN BOSCO, COLÓN, MORA, DISTRITO COLÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042054	4,490,702
70104	260	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE MORA (CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLE SAN ISIDRO Y CALLE BARRIO CEDROS Y POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, DISTRITO GUAYABO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042054	3,021,615
70104	261	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE MORA (ALCANTARILLADO TABARCIA CENTRO, SECTOR FRENTE A LA ESCUELA LÍSIMACO CHAVARRÍA PALMA, DISTRITO TABARCIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042054	3,602,157
70104	262	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE MORA (PROYECTO DE ENMALLADO SECTOR SUR Y OESTE CANCHA DE FUTBOL DE PIEDRAS NEGRAS, DISTRITO PIEDRAS NEGRAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042054	2,135,006
70104	263	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE MORA (PROYECTO CEMENTADO DEL CUADRANTE DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LLANO GRANDE QUE VA DESDE LA CASA DE ELENIA MORA ELIZONDO HASTA EL FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LLANO GRANDE, DISTRITO PICAGRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042054	2,580,121
70104	264	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE MORA (CUNETEADO CALLE EL PITO-JARIS, DISTRITO JARIS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042054	1,794,868
					Total Beneficiario:	**17,624,469**
					CANTÓN: GOICOECHEA	
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	267	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA DOCTOR FERRAZ CALLE BLANCOS, DISTRITO CALLE BLANCOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	1,800,000
60104	268	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA EN INSTALACIONES DEL CENTRO DIURNO ALBERGUE DE ANCIANOS SANTO TOMAS CALLE BLANCOS, DISTRITO CALLE BLANCOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	2,190,152
60104	270	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (MEJORAS DE LA DELEGACIÓN DISTRITAL DE POLICIA EN URBANIZACIÓN ZETILLAL, DISTRITO IPÍS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	2,700,000
60104	271	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (MEJORAS DEL PUENTE EN MOZOTAL, CALLE LA HERMENEGILDA, DISTRITO IPÍS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	1,300,428
60104	272	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (MEJORAS DEL PUENTE DE LA ENTRADA DE MOZOTAL, DISTRITO IPÍS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	1,350,000
60104	273	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (MEJORAS SALON COMUNAL DE BARRIO SAN JOSE DE VISTA DE MAR, DISTRITO RANCHO REDONDO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	900,022
60104	274	1	1310	3421	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (MEJORAS DEL COLEGIO VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO RANCHO REDONDO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	704,700
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	265	280	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (COMPRA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO PARA ÁREA DE SALUD DE GOICOECHEA 2, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	4,058,206
70104	266	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (COMPRA DE EQUIPO PARA LA ASOCIACIÓN ESPECÍFICA CRECIENDO JUNTOS, DISTRITO SAN FRANCISCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	1,072,878
70104	269	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (CONSTRUCCIÓN COMEDOR DEL COLEGIO DE MATA DE PLÁTANO, DISTRITO MATA DE PLÁTANO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	3,720,475
70104	275	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES LOTE ÁREA PÚBLICA ENTRADA FLOR DE LUZ A MANO DERECHA, DISTRITO PURRAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042051	5,670,487
					Total Beneficiario:	**25,467,348**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			CANTÓN:		**SANTA ANA**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	277	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (ARREGLO DE CALLE A CHIRRACAL, SALITRAL, SANTA ANA, DISTRITO SALITRAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042059	1,616,604
60104	281	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE BRASIL, SANTA ANA, DISTRITO BRASIL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042059	986,453
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	276	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (CONSTRUCCIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA DE SAN RAFAEL, SANTA ANA CENTRO, DISTRITO SANTA ANA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042059	2,098,985
70104	278	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE DOS PABELLONES, DE LA ESCUELA HONDURAS EN POZOS DE SANTA ANA, DISTRITO POZOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042059	2,892,328
70104	279	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PARA LAS ESCUELAS ISABEL LA CATÓLICA Y LA MINA, DISTRITO URUCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042059	1,737,613
70104	280	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (EQUIPAMIENTO DE COCINA SALÓN COMUNAL DE PIEDADES, DISTRITO PIEDADES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042059	1,854,800
					Total Beneficiario:	**11,186,783**
			CANTÓN:		**ALAJUELITA**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	282	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES, DISTRITO DE ALAJUELITA). Céd. Jur. 3-014-042044	3,580,868
60104	284	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA ESCUELA DE LÁMPARAS, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042044	1,666,583
60104	285	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE UBICARÁ EL AULA DE INFORMÁTICA DE LA ESCUELA EL LLANO, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042044	1,666,583
60104	286	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE CONCEPCIÓN, DISTRITO CONCEPCIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042044	5,109,934
60104	287	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS COMUNALES Y DE PARQUE DE LA URB. GARCÍA MONGE, DISTRITO SAN FELIPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042044	3,434,536
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	283	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE ENTUBAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES E INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN CALLE EL ALTO, DISTRITO ALAJUELITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042044	3,668,919
70104	288	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMERINOS DE LA PLAZA DE FÚTBOL DE LA URB. CORINA RODRÍGUEZ, DISTRITO SAN FELIPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042044	3,434,536
					Total Beneficiario:	**22,561,959**
					CANTÓN: VÁSQUEZ DE CORONADO	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	290	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO (REMODELACIÓN DEL ÁREA DE PARQUE UBICADO EN URBANIZACIÓN EL MANANTIAL, PATIO DE AGUA, UBICADA EN EL DISTRITO SAN RAFAEL DE CORONADO, COMPRA DE MALLA PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL, JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y BASUREROS, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-045149	2,642,913
60104	292	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO (REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL, ENMALLADO, ÁREA DE JUEGO Y PROTECCIÓN A LA NACIENTE QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN VILLA NOVA # 2, DISTRITO PATALILLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-045149	4,477,750
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	289	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO (MEJORAS ESTRUCTURALES DEL ÁREA COMUNAL DEL SALÓN DE BARRIO SAN MARTÍN, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-045149	3,866,372
70104	291	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(COMPRA DE MATERIALES MINERALES Y ASFÁLTICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y MEJORAS DE CALLE PÚBLICA UBICADA AL FRENTE DE DONDE SE INSTALARÁ ESE ALCANTARILLADO EL RODEO VÁSQUEZ DE CORONADO COSTADO ESTE DE LA FINCA MÁRQUEZ, DISTRITO DULCE NOMBRE DE JESÚS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-045149	3,826,760
70104	293	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EN EL CASERÍO CALLE EL CARRETILLO EN CASCAJAL DE CORONADO, DISTRITO CASCAJAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-045149	4,650,173
					Total Beneficiario:	**19,463,968**
					CANTÓN: ACOSTA	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	295	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (MANTENIMIENTO DEL PARQUE MONSEÑOR SANABRIA DE SAN IGNACIO DE ACOSTA, DISTRITO SAN IGNACIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	500,000
60104	296	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (MEJORAS DE CAMINOS, DISTRITO DE SAN IGNACIO DE ACOSTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,934,216
60104	302	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE OCOCA, DISTRITO GUAITIL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,081,701
60104	307	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE AGUA BLANCA DE PALMICHAL DE ACOSTA, DISTRITO PALMICHAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	710,452
60104	309	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (MEJORAS DE COMEDOR ESTUDIANTIL ESCUELA CEIBA BAJA DE CANGREJA DE ACOSTA, DISTRITO CANGREJAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	700,000
60104	310	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (MEJORAS DEL SALÓN MULTIUSOS DE CEIBA ALTA DE CANGREJAL DE ACOSTA, DISTRITO CANGREJAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,000,000
60104	311	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (MEJORAS ACUEDUCTO SANITARIO CANGREJAL DE ACOSTA, DISTRITO CANGREJAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,000,000
60104	313	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (MEJORAS COCINA SALÓN COMUNAL LA PALMA DE CANGREJAL DE ACOSTA, DISTRITO CANGREJAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	700,000
60104	315	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(ENMALLADO CANCHA DE DEPORTES DE CEIBA ESTE DE CANGREJAL DE ACOSTA, DISTRITO CANGREJAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	700,000
60104	320	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	
					(MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL PLOMO DE SABANILLAS DE ACOSTA, DISTRITO SABANILLAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,100,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	294	280	2310	3140	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	
					(SEGURIDAD CIUDADANA (ILUMINARIAS EN ZONAS PELIGROSAS) EN SAN IGNACIO DE ACOSTA, DISTRITO SAN IGNACIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	500,000
70104	297	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	
					(RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN SAN IGNACIO DE ACOSTA, DISTRITO SAN IGNACIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,000,000
70104	298	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	
					(INVERSIÓN EN ESPACIOS DE RECREACIÓN EN SAN IGNACIO DE ACOSTA, DISTRITO SAN IGNACIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,000,000
70104	299	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	
					(CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA CANCHA DE DEPORTES DE GUAITIL DE ACOSTA, DISTRITO GUAITIL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,081,797
70104	300	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	
					(REALIZAR PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BAJO CARDENAS, DISTRITO GUAITIL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,081,701
70104	301	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	
					(COMPRA DE CERÁMICA PARA EL SALÓN COMUNAL DE BAJO CALVO, DISTRITO GUAITIL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,081,700
70104	303	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	
					(CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE DEPORTES DE TOLEDO, DISTRITO GUAITIL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,081,701
70104	304	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	
					(CONCLUSIÓN DEL CIERRE DEL SALÓN MULTIUSO BAJOS DE JORCO DE PALMICHAL, DISTRITO PALMICHAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,000,000
70104	305	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	
					(EQUIPAMIENTO DEL SALÓN MULTIUSO DE BAJO CERDAS DE PALMICHAL DE ACOSTA, DISTRITO PALMICHAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,000,000
70104	306	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(REALIZAR TRABAJOS DE CEMENTADO HACIA EL CENTRO DE SAN CRISTÓBAL, 300 METROS ANTES DEL SALÓN COMUNAL DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO PALMICHAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,000,000
70104	308	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y SALA DE REUNIONES CONTIGUO AL SALÓN COMUNAL DE PALMICHAL DE ACOSTA, DISTRITO PALMICHAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	2,000,000
70104	312	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (TECHADO ÁREA RECREATIVA ESCUELA CANGREJAL DE ACOSTA, DISTRITO CAGREJAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	500,000
70104	314	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (COMPRA Y COLOCACIÓN DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DEL CAMINO EN LA VUELTA DE EMILCE EN CANGREJAL DE ACOSTA, DISTRITO CANGREJAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,000,000
70104	316	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (CONSTRUCCIÓN DE DOS BAÑOS EN EL SALÓN MULTUSOS DE LLANO LA MESA DE CANGREJAL DE ACOSTA, DISTRITO CANGREJAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	700,743
70104	317	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (CEMENTADO DEL TRAMO CONOCIDO COMO LA LAJA CAMINO A BREÑÓN DE SABANILLAS DE ACOSTA, DISTRITO SABANILLAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	2,750,000
70104	318	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (COMPRA DE LOTE PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA URUCA DE SABANILLAS DE ACOSTA, DISTRITO SABANILLAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	3,746,894
70104	319	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ESCOLAR DE LA ESCUELA SOLEDAD DE SABANILLAS DE ACOSTA, DISTRITO SABANILLAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042043	1,500,000
					Total Beneficiario:	**31,450,905**
					CANTÓN: TIBÁS	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	321	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE TIBAS (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES, DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN Y ANSELMO LLORENTE).	
					Céd. Jur. 3-014-042061	6,620,389
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	322	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE TIBAS (REPARACIÓN DE CIELOS RASOS DE 3 AULAS ESCUELA SAN RAFAEL CINCO ESQUINAS, DISTRITO CINCO ESQUINAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042061	2,004,053
70104	323	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE TIBAS (CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MULTIUSO EN EL SECTOR DE LA FABIOLA N.2, DISTRITO LEÓN XIII, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042061	3,495,758
70104	324	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE TIBAS (ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LAS CUATRO ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE COLIMA: ORQUÍDEAS, MANOLO RODRÍGUEZ, CUATRO REINAS Y COLIMA, DISTRITO COLIMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042061	3,259,919
					Total Beneficiario:	**15,380,119**
			CANTÓN:		**MORAVIA**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	326	1	1310	3421	MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (PINTURA MURO FRONTAL DEL LICEO DE MORAVIA, DISTRITO SAN VICENTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042055	2,299,500
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	325	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (REMODELACIÓN PARQUE INFANTIL URBANIZACIÓN LOMAS DE LA ISLA, DISTRITO SAN VICENTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042055	3,199,722
70104	327	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (CONSTRUCCIÓN SEGUNDA PLANTA KIOSKO SAN JERÓNIMO Y TECHADO, DISTRITO SAN JERÓNIMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042055	6,432,991
					Total Beneficiario:	**11,932,213**
			CANTÓN:		**MONTES DE OCA**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	328	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur. 3-014-042053	9,362,520
					Total Beneficiario:	**9,362,520**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			CANTÓN:		**TURRUBARES**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	329	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur. 3-014-042062	15,751,842
					Total Beneficiario:	**15,751,842**
			CANTÓN:		**DOTA**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	330	1	1310	3140	MUNICIPALIDAD DE DOTA (CONTINUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, DISTRITO SANTA MARÍA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042049	2,251,921
60104	335	1	1310	3340	MUNICIPALIDAD DE DOTA (INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL IGLESIA QUEBRADILLAS DE DOTA, DISTRITO JARDÍN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042049	2,371,000
60104	336	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE DOTA (CONFECCIÓN DE CANASTAS, BASUREROS Y RÓTULOS PARA LA COMUNIDAD DEL JARDÍN DE DOTA, DISTRITO JARDÍN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042049	2,329,500
60104	337	1	1310	3340	MUNICIPALIDAD DE DOTA (INICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL TEMPLO CATÓLICO DE PROVIDENCIA DE DOTA, DISTRITO COPEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042049	2,239,153
60104	338	1	1310	3140	MUNICIPALIDAD DE DOTA (ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042049	2,225,000
60104	341	1	1310	3140	MUNICIPALIDAD DE DOTA (ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIMA DE DOTA, DISTRITO COPEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042049	2,225,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	331	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE DOTA (CONTINUACIÓN CON LA RECONSTRUCCIÓN A LAS ACERAS DEL CENTRO DE SANTA MARÍA DE DOTA, DISTRITO SANTA MARÍA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042049	5,000,000
70104	332	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE DOTA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN DE CASETILLAS PARA LAS PARADAS DE AUTOBUSES DE SANTA MARÍA DE DOTA, DISTRITO SANTA MARÍA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042049	2,000,000
70104	333	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE DOTA (CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, PASILLO, TECHADO Y ENVERJADO DE LA ESCUELA DE JARDÍN DE DOTA, DISTRITO JARDÍN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042049	2,354,896
70104	334	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE DOTA (REMODELACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SALÓN COMUNAL DE LA ESCUELA DEL JARDÍN DE DOTA, DISTRITO JARDÍN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042049	2,550,000
70104	339	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE DOTA (CONCLUSIÓN DE VESTIDORES EN LA CANCHA DE DEPORTES DE LA TRINIDAD DE DOTA, DISTRITO COPEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042049	2,225,000
70104	340	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE DOTA (CONSTRUCCIÓN DE UN PEQUEÑO ATRIO EN EL TEMPLO CATÓLICO DE SAN GERARDO DE DOTA, DISTRITO COPEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042049	2,225,000
					Total Beneficiario:	**29,996,470**
					CANTÓN: CURRIDABAT	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	342	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (CONSTRUCCIÓN DE DOS BAÑOS PARA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DEL RESIDENCIAL EL HOGAR EN JOSÉ MARÍA ZELEDÓN, DISTRITO CURRIDABAT, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042047	5,824,543
70104	343	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (CONSTRUCCIÓN ACERA DEL COLEGIO TÉCNICO DE GRANADILLA, DISTRITO GRANADILLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042047	4,065,705
70104	344	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (CAMBIO DE MARCOS DE VENTANA DE LA ESCUELA JOSEFITA JURADO, DISTRITO SÁNCHEZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042047	1,077,657
70104	345	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (TECHADO Y MEJORAS DEL PLANCHE DE LOMAS DE SAN PANCRACIO CONOCIDO COMO EL HOGAR, DISTRITO TIRRASES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042047	4,592,495
					Total Beneficiario:	**15,560,400**
					CANTÓN: PEREZ ZELEDÓN	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	351	1	1310	3421	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN DE MALLA EN EL PERÍMETRO DEL LICEO LAS ESPERANZAS (I ETAPA: 130 METROS LINEALES), DISTRITO SAN ISIDRO DE EL GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	900,000
60104	352	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (PINTURA DE LA MALLA DE LA PLAZA DE DEPORTES DE TIERRA PROMETIDA, DISTRITO SAN ISIDRO DE EL GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	900,000
60104	362	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (MEJORAS PARA LA NUEVA CANCHA DE FÚTBOL DE SAN PEDRO, DISTRITO SAN PEDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,800,000
60104	369	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (MANTENIMIENTO ENTRADA CAMINO PRINCIPAL A PUEBLO NUEVO DE CAJÓN, DISTRITO CAJÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	4,321,983
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	346	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (CEMENTADO CALLE LOS ALMENDROS BARRIO LA TORMENTA, DISTRITO SAN ISIDRO DE EL GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,723,691
70104	347	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, DISTRITO SAN ISIDRO DE EL GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	900,000
70104	348	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALÓN COMUNAL DE LA ANGOSTURA, DISTRITO SAN ISIDRO DE EL GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,800,000
70104	349	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (CEMENTADO DE CALLE EL HOJALATERO BARRIO SAN ANDRÉS, DISTRITO SAN ISIDRO DE EL GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,800,000
70104	350	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (INFRAESTRUCTURA PARA EL KIOSCO PARA VENTAS EN LA PLAZA DEPORTES DE LA CENIZAS, DISTRITO SAN ISIDRO DE EL GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,350,000
70104	353	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (REPARACIÓN DEL CIELORRASO Y COMPRA DE MOBILIARIO DEL CEN-CINAI BARRIO SINAÍ, DISTRITO SAN ISIDRO DE EL GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	900,000
70104	354	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (COMPRA DE 14 ABANICOS PARA LA ESCUELA DE BARRIO SINAÍ, DISTRITO SAN ISIDRO DE EL GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	450,000
70104	355	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LINDA-SAN BLAS, PEÑAS BLANCAS Y LA HERMOSA, EN PARTES IGUALES, DISTRITO GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,630,437
70104	356	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(COMPRA DE EQUIPO FRÍO PARA LAS COCINAS COMUNALES DE GENERAL VIEJO, SANTA ELENA Y MIRAFLORES, DISTRITO GENERAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,630,437
70104	357	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN ALCANTARILLAS DE DIVERSOS PASOS DEL DISTRITO, DISTRITO DANIEL FLORES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	7,020,489
70104	358	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA PIEDRA, DISTRITO RIVAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	3,600,000
70104	359	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE PIEDRA ALTA, DISTRITO RIVAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	2,709,260
70104	360	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TEMPLO CATÓLICO BARRIO LOS ÁNGELES, DISTRITO SAN PEDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,019,190
70104	361	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA Y CAMERINOS DEL GIMNASIO DEL LICEO DE SAN PEDRO, DISTRITO SAN PEDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,800,000
70104	363	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE ACTOS DE LA ESCUELA DE SAN RAFAEL ARRIBA, DISTRITO SAN PEDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,019,190
70104	364	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA LOS NARANJOS DE PLATANARES, DISTRITO PLATANARES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,800,000
70104	365	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN PABLITO, DISTRITO PLATANARES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,932,466
70104	366	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA SAN MARTÍN DE PEJIBAYE, DISTRITO PEJIBAYE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,830,067
70104	367	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	
					(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA SANTA LUCIA DE PEJIBAYE, DISTRITO PEJIBAYE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,818,000
70104	368	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA SAN MARCOS DE PEJIBAYE, DISTRITO PEJIBAYE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,818,000
70104	370	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (CEMENTADO CAMINO VISTA DE MAR, TINAMASTES, DISTRITO BARÚ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	2,466,042
70104	371	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (AMPLIACIÓN DE PUENTE DE CAJA BARRIO TRES RÍOS, DISTRITO BARÚ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	1,800,000
70104	372	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (CEMENTADO DE CUESTAS PLAZA DE FÚTBOL HASTA DONDE GERARDO MADRIZ Y CUESTA FRENTE A LA ESCUELA CALLE MORA, DISTRITO RIO NUEVO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	2,531,324
70104	373	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (EQUIPAMIENTO DE LA COCINA COMUNAL, DISTRITO RIO NUEVO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	2,531,323
70104	374	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, DISTRITO DE PÁRAMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042056	4,832,708
					Total Beneficiario:	**60,634,607**
					CANTÓN: LEÓN CORTÉS	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	375	1	1310	3140	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (ALUMBRADO PÚBLICO PARA LOS DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE SAN PABLO DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO SAN PABLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	2,664,937
60104	378	1	1310	2220	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (MEJORA DEL ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO SAN ANDRÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	544,712
60104	379	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (MEJORAS CANCHA DE DEPORTES DE LA ANGOSTURA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, DISTRITO SAN ANDRÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	544,000
60104	380	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (MEJORAS EN LA COCINA DEL GIMNASIO DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO SAN ANDRÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	544,000
60104	381	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE LLANO BONITO).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	3,014,372
60104	383	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (CONSTRUCCIÓN DE MALLA PARA LA ESCUELA UBICADA EN EL BARRIO DE SANTA ROSA ARRIBA, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	676,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	376	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (COMPRA DE JUEGOS INFANTILES HIGUERÓN DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO SAN ANDRÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	544,073
70104	377	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (COMPRA DE JUEGOS INFANTILES BAJO LOS ANGELES DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO SAN ANDRÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	544,000
70104	382	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO MUNICIPAL DE SANTA ROSA ABAJO, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	678,530
70104	384	280	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (CONSTRUCCIÓN DE UN MURO, SOBRE LA PARTE INFERIOR DEL CENTRO DE NUTRICIÓN Y EBAIS DE SAN ISIDRO DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	1,352,000
70104	385	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (CONSTRUCCIÓN CUNETEO EN CAMINO CENTRAL EN SAN MARTÍN DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO LEÓN CORTÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	400,000
70104	386	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (CONSTRUCCIÓN CUNETEO EN CAMINO CENTRAL EN EL CEDRAL DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO LEÓN CORTÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	400,000
70104	387	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN CAMINO LOS VENEGAS, DISTRITO LEÓN CORTÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	400,000
70104	388	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y ACERAS ADJUNTAS EN EL CENTRO DE SANTA CRUZ DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO LEÓN CORTÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	605,251
70104	389	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADJUNTA, PARA ESPACIO DE COMIDAS AL GIMNASIO DE SANTA CRUZ DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO LEÓN CORTÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	800,000
70104	390	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA LA VENTA DE COMIDAS EN LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA CUESTA DE SAN ANTONIO DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	860,552
70104	391	280	2310	3140	MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (COMPRA Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO DE LEÓN CORTÉS, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042052	1,290,829
					Total Beneficiario:	**15,863,256**
9	**CUENTAS ESPECIALES**					
902	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	**SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	392	1	4000	3120	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).	
						71,805,621
					Total Programa:	**547,303,560**
					Total Provincia SAN JOSÉ:	**547,303,560**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			PROVINCIA:	**ALAJUELA**		
			PROGRAMA:	**901**		
			CANTÓN:	**ALAJUELA**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	393	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL CANTÓN DE ALAJUELA, DISTRITO ALAJUELA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042063	56,491,212
					Total Beneficiario:	**56,491,212**
			CANTÓN:	**SAN RAMÓN**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	394	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).	
					Céd. Jur. 3-014-042076	34,753,068
					Total Beneficiario:	**34,753,068**
			CANTÓN:	**GRECIA**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	395	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).	
					Céd. Jur. 3-014-042066	30,195,720
					Total Beneficiario:	**30,195,720**
			CANTÓN:	**SAN MATEO**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	397	1	1310	3340	MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (CONTINUIDAD AL ENMALLADO DE LAS INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD DONDE SE UBICA EL TEMPLO CATÓLICO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DESMONTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042075	985,663
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	396	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (DOTAR AL CENTRO DE SAN MATEO Y AL CASERÍO DE HIGUITO DE PARQUES DE JUEGOS PARA NIÑOS, DISTRITO SAN MATEO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042075	2,484,118
70104	398	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (CUNETEADO DE LAS CALLES DEL BARRIO EL EBAIS EN LA COMUNIDAD DE DESMONTE, DISTRITO DESMONTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042075	985,663
70104	399	280	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (CONTINUACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DEL EBAIS DE LA COMUNIDAD DE JESÚS MARÍA, DISTRITO JESÚS MARÍA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042075	1,249,480
70104	400	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE JESÚS MARÍA, DISTRITO JESÚS MARÍA) Céd. Jur. 3-014-042075	800,000
70104	401	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE LABRADOR, DISTRITO LABRADOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042075	2,091,281
					Total Beneficiario:	**8,596,205**
			CANTÓN:		**ATENAS**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	404	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (PINTAR EN SU TOTALIDAD EL SALÓN COMUNAL, PAREDES Y TECHO DEL SALÓN COMUNAL ALTO DEL MONTE, DISTRITO JESÚS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	394,540
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	402	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CANALIZACIÓN DE AGUAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ANTIGUA ESCUELA TRANQUILO VÍQUEZ A PUENTE SOBRE QUEBRADA MATIAS, DISTRITO ATENAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	1,861,517
70104	403	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SALÓN MULTIUSO DE ESTANQUILLOS, DISTRITO JESÚS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	394,539
70104	405	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y ENTRADA AL CUADRANTE CENTRAL DE BARRIO JESÚS, DISTRITO JESÚS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	394,540
70104	406	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CANALIZACIÓN DE AGUAS EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE BARROETA, DISTRITO JESÚS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042065	394,540
70104	407	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CORDÓN Y CAÑO FRENTE A LA ESCUELA Y PLAZA DE DEPORTES, DISTRITO MERCEDES) Céd. Jur. 3-014-042065	1,454,806
70104	408	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CUNETEADO CALLE RAMÍREZ ALTOS DE NARANJO, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	604,938
70104	409	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CUNETEADO CALLE PRINCIPAL ALTOS - SAN ISIDRO, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	604,937
70104	410	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CUNETEADO CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	604,937
70104	411	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CAMBIO DE ZINC Y CERCHAS EN LOS VESTIDORES DE LA PLAZA DE DEPORTES, DISTRITO CONCEPCIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	668,700
70104	412	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (REPARACIÓN DE ACERAS Y CUNETAS ALREDEDOR DEL TEMPLO CATÓLICO DE CONCEPCIÓN, DISTRITO CONCEPCIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	900,043
70104	413	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (AMPLIAR Y REPARAR LA ESTRUCTURA DEL TECHO DEL SALÓN COMUNAL ALTO LÓPEZ, DISTRITO SAN JOSÉ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	1,560,072
70104	414	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA CORTEZ RUTA A LA ESCUELA SANTA EULALIA, DISTRITO SANTA EULALIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	1,387,196
70104	415	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CUNETEADO EN EL SECTOR NORTE DE CALLE CERRILLOS, DISTRITO ESCOBAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042065	1,479,801
					Total Beneficiario:	**12,705,106**
					CANTÓN: NARANJO	
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	
60104					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**	
60104	430	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (MEJORAS DEL CAMINO DEL SECTOR PUEBLO NUEVO DE SAN JERÓNIMO, DISTRITO SAN JERÓNIMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	900,000
7					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
701					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**	
70104					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**	
70104	416	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA CAPILLA DE VELACIÓN, NARANJO CENTRO, DISTRITO NARANJO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042069	3,158,005
70104	417	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SALÓN COMUNAL DE CANDELARIA DE NARANJO, DISTRITO NARANJO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	1,052,668
70104	418	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (ASFALTADO EN LA CALLE LA QUESERA SAN MIGUEL OESTE, DISTRITO SAN MIGUEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	2,701,264
70104	419	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE MOBILIARIO MESAS Y SILLAS PARA SALÓN MULTIUSOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SAN JUANILLO, DISTRITO SAN JOSÉ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	532,209
70104	420	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUS DERIVADOS PARA SALON MULTIUSOS DE CAÑUELA, DISTRITO SAN JOSÉ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	532,209
70104	421	280	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO AL SUR DEL EBAIS DE BARRANCA, DISTRITO SAN JOSÉ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	532,209
70104	422	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE CONGELADOR Y UTENSILIOS DE COCINA, PARA LA COCINA DE TURNO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SAN ANTONIO, DISTRITO SAN JOSÉ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	532,209
70104	423	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE LÁMINAS DE ZINC PARA LA COCINA COMUNAL, UBICADA DE LA ESCUELA LAS PALMITAS 25 METROS AL OESTE, DISTRITO CIRRÍ SUR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	480,906
70104	424	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE ARENA, PIEDRA, CEMENTO, MALLA ELECTRO SOLDADA Y TUBOS METÁLICOS PARA UBICARLO AL COSTADO SUR Y SUROESTE DEL SALÓN COMUNAL, DISTRITO CIRRÍ SUR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	480,907
70104	425	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE PINTURA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUAS RESIDUALES EN LA ESCUELA DE LOURDES DE CIRRÍ, DISTRITO CIRRÍ SUR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	480,906
70104	426	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA EL SALÓN COMUNAL, UBICADO 50 MTS NORTE DEL INA, DISTRITO CIRRÍ SUR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	480,906
70104	427	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA PARA UBICARLA 200 MTS NORTE DE LA ESCUELA MIGUEL CARBALLO CORRALES, DISTRITO CIRRÍ SUR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	480,906

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	428	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALÓN MULTIUSO, UBICADO CONTIGUO AL PUESTO DE SALUD EL PALENQUE (MESAS Y SILLAS), DISTRITO CIRRÍ SUR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	480,906
70104	429	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CUNETAS, CAJAS DE REGISTRO Y ACERAS DEL CAMINO QUE VA A LA ENTRADA DEL CASERÍO TACACAL, INICIANDO DE LA ESQUINA ESTE QUE ESTÁ DETRÁS DEL TEMPLO CATÓLICO HACIA EL NORTE-PRIMERA ETAPA, DISTRITO SAN JERÓNIMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	1,427,096
70104	431	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (TECHADO DE GRADERIAS SECTOR NORTE CANCHA DE FUTBOL SAN JUAN, DISTRITO SAN JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	1,174,997
70104	432	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (REMODELACIÓN DEL PISO DEL SALÓN COMUNAL DE SAN ANTONIO LA CUEVA, DISTRITO SAN JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	1,080,000
70104	433	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL SECTOR DE CUIDADELA PÉREX DE EL ROSARIO DE NARANJO, DISTRITO ROSARIO , SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	2,511,026
70104	434	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DEL SECTOR SANTISIMA TRINIDAD HACIA LA ESCUELA SAN ROQUE, DISTRITO PALMITOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	754,680
70104	435	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (REALIZAR MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE PALMITOS, DISTRITO PALMITOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	754,681
70104	436	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (RECARPETEO DEL CUADRANTE DEL TEMPLO CATÓLICO ESPECÍFICAMENTE LA SECCIÓN DE ACCESO A LA PLAZA Y A LA COCINA - SALÓN COMUNAL DE CONCEPCIÓN, DISTRITO PALMITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042069	754,681
					Total Beneficiario:	**21,283,371**

CANTÓN: PALMARES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES

70104	437	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y DOS DUCHAS EN LA CANCHA DEL SALÓN BARRIO SANTA FE, DISTRITO PALMARES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042071	785,096
70104	438	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (CONSTRUCCIÓN DE 450 MTS DE ACERAS, EN RICÓN DE ZARAGOZA DEL ABASTECEDOR DE CARLOS RODRÍGUEZ ROJAS 200 NORTE Y 300 OESTE, CALLE JIMÉNEZ, CAMINO A CALLE CÉSPEDES Y ALTO LOS VÁSQUEZ, DISTRITO ZARAGOZA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042071	1,741,817
70104	439	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS A AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, SECTOR CENTRAL DE BUENOS AIRES, DISTRITO BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042071	1,587,364
70104	440	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (RECONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ACERA DE 400 MTS EN ASFALTO DESDE EL SUPER LA PARADA HASTA LA HERMITA, DISTRITO SANTIAGO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042071	1,100,866
70104	441	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (ALCANTARILLADO Y CUNETEADO DE CALLES HACIA EL BALNEARIO, SECTOR LA PLAZA HERNAN CASTILLO Y LOS PINOS, DISTRITO CANDELARIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042071	986,648
70104	442	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (AMPLIACIÓN DE LOS CAMERINOS DEL SALÓN COMUNAL, DISTRITO ESQUIPULAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042071	1,534,370
70104	443	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (CONSTRUCCIÓN DE ACERA DESDE EL ANTIGUO SUPERMERCADO LOS GIRASOLES HASTA LA CASA DE HERIBERTO VALVERDE, DISTRITO GRANJA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042071	855,713
					Total Beneficiario:	**8,591,874**
					CANTÓN: POÁS	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	444	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE POAS (COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA ENCAUZAR LAS AGUAS EN CALLE MURILLO, IMAS, DISTRITO SAN PEDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042073	2,431,823
70104	445	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE POAS (COMPRA DE MATERIALES METÁLICOS PARA REPARAR LA MALLA DE LA ESCUELA DE SAN JUAN SUR, DISTRITO SAN JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042073	1,602,000
70104	446	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE POAS (CUNETEO PRIMERA CUESTA CALLE LA LEGUA, DISTRITO SAN JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042073	1,602,460
70104	447	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE POAS (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE SAN RAFAEL DE POAS, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042073	1,041,480
70104	448	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE POAS (COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA ASFALTAR EL CAMINO Y ORILLAS DE CALLE EN EL CAMINO QUE ESTÁ DETRÁS DE LA ESCUELA DE GUATUZA HACIA LA PLAZA DE DEPORTES DE ESTA COMUNIDAD Y AL BARRIO LA PROVIDENCIA, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042073	1,041,383
70104	449	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE POAS (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEL GIMNASIO DE SANTA ROSA DE SAN RAFAEL DE POAS, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042073	1,041,480
70104	450	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE POAS (CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL DESDE LA FERRETERÍA CARRILLOS HASTA EL BAR DON JOSÉ, FRENTE A LA RUTA NACIONAL #118, EN CARRILLOS BAJO, DISTRITO CARRILLOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042073	1,357,592
70104	451	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE POAS (RESTAURACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DE CARRILLOS ALTO, DISTRITO CARRILLOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042073	1,357,592
70104	452	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE POAS (CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN EL DISTRITO SABANA REDONDA "INICIANDO DEL PUENTE PEATONAL FRENTE CALICHE MURILLO HACIA EL EBAIS DE SABANA REDONDA", DISTRITO SABANA REDONDA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042073	2,747,856
					Total Beneficiario:	**14,223,666**
					CANTÓN: OROTINA	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	454	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE OROTINA (COLOCACIÓN DE MALLA EN UN SECTOR DE PLAZA DE DEPORTES EN MATASTE POR OBRA TERMINADA, DISTRITO MATASTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042070	3,916,497
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	453	280	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE OROTINA (CAMBIO DE VENTANALES EN EL CENCINAI DEL DISTRITO OROTINA POR OBRA TERMINADA, DISTRITO OROTINA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042070	4,473,089
70104	455	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE OROTINA (COMPRA DE MATERIALES PARA CUNETEADO EN CALLES HACIENDA VIEJA, DISTRITO HACIENDA VIEJA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042070	3,169,962
70104	456	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE OROTINA (COMPRA EQUIPO MÓVIL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN CUATRO COMUNIDADES LA COMUNIDAD DE COYOLAR, CERRO BAJO, MOLLEJONES, VIVERO Y HUACAS, DISTRITO COYOLAR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042070	5,112,198
70104	457	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE OROTINA (AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA TRINIDAD POR OBRA TERMINADA, DISTRITO CEIBA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042070	4,889,632
					Total Beneficiario:	**21,561,378**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			CANTÓN:		**SAN CARLOS**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	461	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (MEJORAS A ESCUELA LA GLORIA DE AGUAS ZARCAS, DISTRITO AGUAS ZARCAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042074	7,153,581
60104	467	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (MEJORAS AL ACUEDUCTO DE JICARITO, DISTRITO VENADO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042074	4,089,239
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	458	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (EVACUACIÓN PLUVIAL EN EL CAMINO 2-10-940, ENTRADA LOS LOTES DE PORVENIR, DISTRITO DE CIUDAD QUESADA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042074	10,531,510
70104	459	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA DE SALÓN MULTIUSO DE BONANZA, DISTRITO FLORENCIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042074	6,517,421
70104	460	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA EL CEMENTERIO DE BUENA VISTA, DISTRITO BUENA VISTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042074	1,472,803
70104	462	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (EVACUACIÓN PLUVIAL EN EL CAMINO 2-10-030 DE VENECIA, DISTRITO VENECIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042074	4,885,386
70104	463	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (ADQUISICIÓN DE PLAY GROUND EN LA LEGUA, LA TRINCHERA, EL CARMEN, LOS ÁNGELES Y EL ENCANTO, DISTRITO PITAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042074	9,951,196
70104	464	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE RECICLAJE EN ZETA TRECE, DISTRITO FORTUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042074	7,293,174
70104	465	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL EN CAMINO 2-10-829, SAN JOSÉ, DISTRITO LA TIGRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042074	3,179,653
70104	466	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (CONSTRUCCIÓN VII ETAPA DEL SALÓN MULTIUSO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO LA PALMERA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042074	4,018,084
70104	468	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(EVACUACIÓN PLUVIAL EN CAMINO PÚBLICO NO INVENTARIADO (SAN FRANCISCO-BOCA TAPADA) Y EN CAMINO 2-10-251, DISTRITO CUTRIS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042074	16,037,359
70104	469	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMUNAL, BONANZA ULIMA, DISTRITO MONTERREY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042074	5,080,400
70104	470	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EFECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL DISTRITO DE POCOSOL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042074	13,567,444
					Total Beneficiario:	**93,777,250**
					CANTÓN: ALFARO RUIZ	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	471	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).	
					Céd. Jur. 3-014-042064	11,015,094
					Total Beneficiario:	**11,015,094**
					CANTÓN: VALVERDE VEGA	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	472	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO, ALCANTARILLADO, CAJAS DE REGISTRO Y PARRILLAS EN CALLE SAN JUAN LA EVA CÓDIGO INVENTARIO 1-12-001, EN LA JURISDICCIÓN DE LA CALLE PÚBLICA QUE CORRESPONDE A SARCHÍ NORTE, DISTRITO SARCHÍ NORTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042078	3,533,209
70104	473	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO, ALCANTARILLADO, CAJAS DE REGISTRO Y PARRILLAS EN CALLE TALOLINGA, SECTOR ESCUELA A SALIDA PRINCIPAL RUTA 118, DISTRITO SARCHÍ SUR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042078	3,293,344
70104	474	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (RECARPETEO CUADRANTES CENTRAL TORO AMARILLO SECTOR ESCUELA Y PLAZA DE DEPORTES, DISTRITO TORO AMARILLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042078	3,538,519
70104	475	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO, ALCANTARILLADO, CAJAS DE REGISTRO Y PARRILLAS EN CALLE AMADO CAMPOS Y CUADRANTES SAN PEDRO, DISTRITO SAN PEDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042078	2,879,851
70104	476	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (MEJORAS Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA CALLE SAN JUAN LA EVA, (CONSTRUCCIÓN DE CORDON Y CAÑO, ALCANTARILLAS, CAJAS DE REGISTRO, PARRILLAS Y DEMÁS OBRAS NECESARIAS) CÓDIGO DE INVENTARIO 2-12-001, EN LA JURISDICCÓN QUE CORRESPONDE AL DISTRITO RODRIGUEZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042078	2,551,765
					Total Beneficiario:	**15,796,688**
					CANTÓN: UPALA	
7					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
701					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**	
70104					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**	
70104	477	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE UPALA (COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL CANTÓN DE UPALA, DISTRITO UPALA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042077	85,302,733
					Total Beneficiario:	**85,302,733**
					CANTÓN: LOS CHILES	
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	
60104					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**	
60104	478	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).	
					Céd. Jur. 3-014-042068	88,004,813
					Total Beneficiario:	**88,004,813**
					CANTÓN: GUATUSO	
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	
60104					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**	
60104	480	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (ENMALLADO DE LA CANCHA DE DEPORTES DE LA FLORIDA, DISTRITO KATIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042067	3,520,000
60104	481	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (MEJORAS EN EL SALÓN MULTIUSO DE LA UNION, DISTRITO KATIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042067	3,529,194
7					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
701					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**	
70104					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**	
70104	479	280	2310	2210	MUNICIPALIDAD DE GUATUSO	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(COMPRA DE UN CAMIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CANTONAL DE ACOPIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE GUATUSO, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042067	22,353,978
					Total Beneficiario:	**29,403,172**
9	**CUENTAS ESPECIALES**					
902	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	**SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	482	1	4000	3120	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).	
						41,761,902
					Total Programa:	**573,463,252**
					Total Provincia ALAJUELA:	**573,463,252**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			PROVINCIA:	**CARTAGO**		
			PROGRAMA:	**902**		
			CANTÓN:	**CARTAGO**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	483	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES, DEL DISTRITO ORIENTAL). Céd. Jur. 3-014-042080	2,891,811
60104	487	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (CERRAR CON MALLA EL PARQUECITO DE LA COMUNIDAD DE OCHOMOGO, DISTRITO SAN NICOLÁS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042080	774,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	484	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (REPARACIÓN DE LA CANCHA MULTIUSOS DEL ÁREA RECREATIVA, DE LA URBANIZACIÓN FLORA ISABEL, DEL DISTRITO OCCIDENTAL DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO, DISTRITO OCCIDENTAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042080	2,607,881
70104	485	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (OBRA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE EL BARRIO SAN JOSE Y SANTA EDUVIGES, AL LADO DEL DIQUE, DISTRITO EL CARMEN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042080	1,967,638
70104	486	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (COMPRA DE TRES PLAY GROUND PARA LAS URBANIZACIONES DE LA TRINIDAD, SAN BLAS Y COLINA REAL, DISTRITO EL CARMEN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042080	1,967,637
70104	488	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (CONSTRUCCIÓN DE TAPIA DE MALLA DEL CEN CINAI DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042080	853,200
70104	489	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL KIOSKO DE LA COMUNIDAD DE QUIRCOT, DISTRITO SAN NICOLÁS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042080	1,411,258
70104	490	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (COMPRA DE 77 METROS DE CERÁMICA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL SALÓN COMUNAL LA LIMA Y SU PINTURA, DISTRITO SAN NICOLÁS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042080	1,018,757
70104	491	280	2310	1360	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL SALÓN COMUNAL Y EN LA CANCHA BÁSQUET EN LA CIUDADELA LYNDON B. JOHNSON, DISTRITO DE SAN NICOLÁS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042080	1,469,250
70104	492	280	2310	1360	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (COMPRA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL DISTRITO DE SAN FRANCISCO, CANTÓN CENTRAL, PROVINCIA DE CARTAGO, AGUACALIENTE, DISTRITO SAN FRANCISCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042080	7,533,523
70104	493	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVAR EN FRENTE DE LA ESCUELA CARLOS J. PERALTA , CANTON CENTRAL DE CARTAGO, ARENILLA, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042080	3,449,979
70104	494	280	2310	3140	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (COMPRA DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA DISTRIBUIR ENTRE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CORRALILLO, CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE CARTAGO, DISTRITO CORRALILLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042080	3,104,650
70104	495	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (AMPLIACIÓN DE LA CASA DE ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE TIERRA BLANCA, CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO, DISTRITO TIERRA BLANCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042080	1,916,445
70104	496	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (PROYECTO DEL COMITÉ PRO-CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ILUSIÓN, DISTRITO DE DULCE NOMBRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042080	3,033,574
70104	497	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (REABRIR, LASTREAR Y ASFALTAR LA CALLE Y GRIEGA EN EL DISTRITO DE LLANO GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042080	2,182,935
70104	498	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (PROYECTO DESLIZAMIENTO EN LA CALLE "LAS LAJAS" ALTO DE QUEBRADILLA, DISTRITO QUEBRADILLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042080	2,145,660
					Total Beneficiario:	**38,328,198**
					CANTÓN: PARAÍSO	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	503	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE PARAISO (MEJORAS SALÓN MULTIUSOS PURISIL-OROSI, DISTRITO OROSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042086	1,600,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	499	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE PARAISO	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(COMPRA DE CANASTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN EL LINDERO ESTE DEL LICEO DE PARAÍSO, DISTRITO PARAÍSO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042086	3,740,489
70104	500	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PARAISO (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO OBREROS Y CAMPESINOS (LA LAGUNA), DISTRITO PARAÍSO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042086	1,600,000
70104	501	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PARAISO (RECONSTRUCCIÓN CALLE O CUADRANTE DETRÁS DE LA ESCUELA LA FLOR DE PARAÍSO, DISTRITO SANTIAGO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042086	3,777,447
70104	502	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE PARAISO (ALCANTARILLADO IV ETAPA CIUDADELA MURRAY 200 METROS, DISTRITO OROSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042086	1,600,000
70104	504	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE PARAISO (ALCANTARILLADO CALLE BARQUERO PALOMO, DISTRITO OROSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042086	1,600,000
70104	505	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PARAISO (RECONSTRUCCIÓN CALLE VIEJA ALTOS DE ARAYA, DISTRITO OROSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042086	2,745,341
70104	506	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE PARAISO (MEJORAS DEL GIMNASIO DEL LICEO ENRIQUE GUIER SAENZ DE CACHI PARAISO, DISTRITO CACHI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042086	3,656,058
70104	507	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PARAISO (BACHEOS DE LAS CALLES QUE NO FUERON TERMINADAS POR EL BONO COMUNAL, PRINCIPALMENTE DE LAS COMUNIDADES DE LAS MARGARITAS, 16 DE ABRIL Y DEL BARRIO EL IMAS (COSTADO OESTE DEL ESTADIO), DISTRITO LLANOS DE SANTA LUCIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042086	5,317,093
					Total Beneficiario:	**25,636,428**
					CANTÓN: LA UNIÓN	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	508	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LA UNION (CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL Y ACERA FRENTE A ZONA DE PROTECCIÓN TIRIBI, CONTIGUO AL PUENTE PEATONAL DE ACCESO AL INVU, DISTRITO TRES RÍOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042083	2,258,921
70104	509	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LA UNION (INSTALACIÓN DE POSTERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, COSTADO NORTE Y ESTE PLAZA DE DEPORTES DE SAN DIEGO, DISTRITO SAN DIEGO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042083	4,742,179
70104	510	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE LA UNION	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN, COMPRA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE JUEGOS INFANTILES, CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SECTOR DE MONTUFAR, DISTRITO SAN JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042083	3,032,278
70104	511	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE LA UNION (CANALIZACIÓN DE AGUAS EN EL CASERÍO SAN VICENTE, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042083	3,529,699
70104	512	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE LA UNION (CONSTRUCCIÓN, COMPRA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE JUEGOS INFANTILES, CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SECTOR DEL BARRIO LOS LIRIOS Y CUADRANTE, DISTRITO CONCEPCIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042083	3,863,768
70104	513	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LA UNION (CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ACERA, APROXIMADAMENTE 250 MTS EN RUTA NACIONAL DULCE NOMBRE A PARTIR DE 350 MTS NORTE DEL BAR COSTA RICA, DISTRITO DULCE NOMBRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042083	2,645,705
70104	514	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE LA UNION (CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO Y ANTIGUA IGLESIA, DISTRITO SAN RAMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042083	1,513,233
70104	515	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LA UNION (CONSTRUCCIÓN DE 110 MTS DE CUNETA PLUVIAL EN EL SECTOR ALAMEDA LEONARDO EN LINDA VISTA, DISTRITO RÍO AZUL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042083	3,229,845
					Total Beneficiario:	**24,815,628**
					CANTÓN: JIMÉNEZ	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	520	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ (CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN EN LOS MARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE PLAZA VIEJA, DISTRITO PEJIBAYE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042084	3,600,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	516	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ (CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LA VICTORIA DE JUAN VIÑAS, SECTOR LOS MORA, DISTRITO JUAN VIÑAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042084	4,140,000
70104	517	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ (CONSTRUCCIÓN DEL CORDÓN Y CAÑO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE JUAN VIÑAS, DISTRITO JUAN VIÑAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042084	1,832,532
70104	518	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR EN EL CAMINO PISIRI EN EL DISTRITO DE TUCURRIQUE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042084	5,408,896
70104	519	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SALÓN COMUNAL EL HUMO, DISTRITO PEJIBAYE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042084	4,025,099
					Total Beneficiario:	**19,006,527**
			CANTÓN:		**TURRIALBA**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	522	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (MEJORAS EN EL PARQUE RECREATIVO EMMANUEL DEL BARRIO CASTRO SALAZAR, DISTRITO TURRIALBA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	2,950,524
60104	523	1	1310	2220	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LOS CUADRANTES DE LA SUIZA, DISTRITO LA SUIZA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	3,600,000
60104	524	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (MEJORAS ESCUELA PÚBLICA PACAYITAS, DISTRITO LA SUIZA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	641,639
60104	525	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (MEJORAS ESCUELA SANTA CRISTINA, DISTRITO LA SUIZA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	400,000
60104	526	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL ASENTAMIENTO ODÍN, DISTRITO PERALTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	1,967,726
60104	527	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (MEJORAS EN EL CAMINO DE VECINOS EN LA CINCHONA DE SAN ANTONIO, DISTRITO SANTA CRUZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	3,829,088
60104	528	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (MEJORAS EN EL CAMINO ENTRADA A RUTA 415-EL SAUCE-FINCA ZAIDA POR 1 KILOMETRO, DISTRITO SANTA TERESITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	1,600,000
60104	529	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (MEJORAS EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA ORIETA, DISTRITO SANTA TERESITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	1,698,881
60104	531	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (CONSTRUCCIÓN DE UNA MALLA DE 150 MTS LINEALES EN LA PLAZA DE DEPORTES, DISTRITO PAVONES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	1,403,990
60104	533	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(MEJORAS EN EL CAMINO LA MINA, DISTRITO TAYUTIC, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	1,600,000
60104	534	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN EL CAMINO EL PORVENIR, DISTRITO TAYUTIC, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	2,215,104
60104	536	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (MEJORAS CUADRANTES CALLES URBANAS - BARRIO LINDA VISTA, DISTRITO SANTA ROSA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	1,304,967
60104	537	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (MEJORAS EN EL CAMINO DE BARRIO EL CALVARIO, DISTRITO TRES EQUIS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	2,838,682
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	521	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (SEGUNDA ETAPA GIMNASIO ESCUELA CARMEN LYRA, DISTRITO TURRIALBA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	2,950,524
70104	530	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (ARREGLO DE VESTIDORES Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA EN LA PLAZA DE CHITARIA ABAJO, DISTRITO PAVONES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	1,403,989
70104	532	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (COMPRA DE CUNETAS PARA LOS BARRIOS 70, LA PAULINA, EL MILAGRO, DISTRITO TUIS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	2,827,081
70104	535	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CUNETAS EN LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA COMUNIDAD DE AQUIARES, DISTRITO SANTA ROSA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	1,304,967
70104	538	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA I ETAPA DE LA CANCHA MULTIUSO EN LA ESCUELA DR. VALERIANO FERNÁNDEZ FERRAZ, DISTRITO LA ISABEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	3,010,099
70104	539	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE GRANO DE ORO, DISTRITO CHIRRIPÓ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042088	15,161,753
					Total Beneficiario:	**52,709,014**
			CANTÓN:		**ALVARADO**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	540	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL RÍO CARIS, II ETAPA, DISTRITO PACAYAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042079	3,766,730

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	541	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y PARADA EN EL SECTOR DE BARRIO MONTICEL, DISTRITO CERVANTES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042079	3,416,018
70104	542	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (CONTINUACIÓN DEL PROYECTO ENCUNETADO Y ACERAS, DISTRITO CAPELLADES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042079	3,183,819
					Total Beneficiario:	**10,366,567**
					CANTÓN: OREAMUNO	
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	
60104					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**	
60104	543	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur. 3-014-042085	18,814,778
					Total Beneficiario:	**18,814,778**
					CANTÓN: EL GUARCO	
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	
60104					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**	
60104	549	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (MEJORAS EN EL SALÓN MULTIUSO DE PURIRES DE EL GUARCO, DISTRITO TOBOSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042082	1,352,668
60104	552	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (MANTENIMIENTO CALLE PRINCIPAL DE PATIO DE AGUA HACIA CARAGRAL DE EL GUARCO, DISTRITO PATIO DE AGUA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042082	2,073,475
7					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
701					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**	
70104					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**	
70104	544	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (RECONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS EN LAS CAJAS DE REGISTRO DETERIORADAS, DISTRITO TEJAR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042082	5,200,000
70104	545	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PUNTO DE ENCUENTRO PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO ELÍAS LEIVA QUIRÓS, DISTRITO TEJAR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042082	586,853
70104	546	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESCUELA CARLOS LUIS VALVERDE VEGA, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042082	2,400,000
70104	547	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SALÓN COMUNAL DE CAÑÓN Y DAMITA DEL GUARCO, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042082	1,252,886
70104	548	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE CAÑO, CALLE COSTADO SUR DE LA ESCUELA CARLOS LUIS VALVERDE, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042082	1,840,000
70104	550	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (ENTUBADO DE AGUAS CALLE SECTOR SUROESTE DE LA IGLESIA DE TOBOSI DEL GUARCO, DISTRITO TOBOSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042082	1,200,000
70104	551	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (LASTREO DE CAMINO CUESTA VIEJA DE TABLÓN DE EL GUARCO, DISTRITO TOBOSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042082	800,000
70104	553	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (REPARACIÓN DE TECHO ESCUELA DE CARAGRAL, DISTRITO PATIO DE AGUA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042082	600,000
70104	554	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (CONSTRUCCIÓN II ETAPA SALÓN MULTIUSO DE CARAGRAL, DISTRITO PATIO DE AGUA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042082	600,000
					Total Beneficiario:	**17,905,882**
9	**CUENTAS ESPECIALES**					
902	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	**SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	555	1	4000	3120	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).	
						39,046,182
					Total Programa:	**246,629,204**
					Total Provincia CARTAGO:	**246,629,204**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			PROVINCIA:	**HEREDIA**		
			PROGRAMA:	**903**		
			CANTÓN:	**HEREDIA**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	556	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TOTAL DE LAS MALLAS DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA PUEBLA DE HEREDIA, DISTRITO HEREDIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042092	3,800,652
70104	557	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (COMPRA DE FIGURAS EDUCACIONALES PARA EL "RINCÓN DE CUENTOS" QUE SE UBICARÁ EN ANTIGUO SALÓN COMUNAL DE SAN JORGE, DISTRITO MERCEDES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042092	4,845,286
70104	558	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (COMPRA Y COLOCACIÓN DE MINI GIMNASIO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN, EN EL PARQUE UBICADO EN LA FINCA NÚMERO 4-82271-000 DE LAGOS DOS, DISTRITO SAN FRANCISCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042092	9,001,343
70104	559	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (CAMBIO DE VENTANALES EN LAS AULAS DE LA ESCUELA DE LA AURORA, DISTRITO ULLOA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042092	5,895,174
70104	560	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (AMPLIACIÓN DE CAÑERÍA DE AGUA PARA AGRICULTORES DE VARA BLANCA, DISTRITO VARA BLANCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042092	4,681,249
					Total Beneficiario:	**28,223,704**
			CANTÓN:	**BARVA**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	564	1	1310	3230	MUNICIPALIDAD DE BARVA (CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN EL EBAIS DE SAN PABLO DE BARVA, DISTRITO SAN PABLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042089	1,161,484
60104	565	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE BARVA (CONTINUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MALLA EN LA PLAZA DE DEPORTES DE BUENA VISTA, DISTRITO SAN PABLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042089	1,080,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	561	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE BARVA (ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMEDOR INFANTIL Y AULA DEL CEN-CINAI, DISTRITO BARVA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042089	1,426,065

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	562	280	2310	2210	MUNICIPALIDAD DE BARVA (CONSTRUCCIÓN, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE RECICLAJE EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE BARVA, DISTRITO SAN PEDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042089	1,665,000
70104	563	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BARVA (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE ADULTO MAYOR DE PUENTE SALAS, DISTRITO SAN PEDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042089	1,172,622
70104	566	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BARVA (ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL PARA ACTIVIDADES COMUNALES EN EL LOTE MUNICIPAL DE LA URBANIZACIÓN EL PORTICO, DISTRITO SAN ROQUE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042089	1,393,941
70104	567	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE BARVA (DOTACIÓN DE PLAY GROUND PARA LA COMUNIDAD DE SANTA LUCÍA, DISTRITO SANTA LUCÍA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042089	1,899,239
70104	568	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE BARVA (II ETAPA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE LOS ESPINOS, DISTRITO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042089	2,411,366
					Total Beneficiario:	**12,209,717**
			CANTÓN:		**SANTO DOMINGO**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	572	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (MEJORAS EN PARQUE EL ORGULLO, DISTRITO PARACITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042097	774,222
60104	573	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PLAZA DE FUTBOL DE SANTO TOMÁS, DISTRITO SANTO TOMÁS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042097	1,375,229
60104	574	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL EL MONTANO, DISTRITO SANTA ROSA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042097	1,639,737
60104	575	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE TURES). Céd. Jur. 3-014-042097	900,599
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	569	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y ARTES INTEGRADAS SANTO DOMINGO, DISTRITO SANTO DOMINGO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042097	929,016
70104	570	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (CONSTRUCCIÓN Y ORNAMENTACIÓN PARQUE RECREATIVO RESIDENCIAL LAS ROSAS, DISTRITO SAN VICENTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042097	1,276,827
70104	571	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRESBÍTERO RICARDO SALAS SAN MIGUEL, DISTRITO SAN MIGUEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042097	1,461,974
70104	576	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (CAMBIO DE 4 SANITARIOS Y CINCO LLAVES DE PUSH CON SENSOR TÉRMICO EN LA ESCUELA SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO PARÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042097	891,727
					Total Beneficiario:	**9,249,331**

CANTÓN: SANTA BÁRBARA

6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	577	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (REMODELACIÓN DEL JARDÍN DEL CENTRO DIURNO DE ANCIANOS DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA CENTRO, DISTRITO SANTA BÁRBARA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042096	1,686,671
60104	582	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (MEJORAS PARA EL SALÓN COMUNAL DE SANTO DOMINGO DEL ROBLE, DISTRITO SANTO DOMINGO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042096	903,663
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	578	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN CALLE RINCÓN, DISTRITO SAN PEDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042096	1,666,968
70104	579	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (ENTUBADO DE CAÑO, CALLE ZAPOTE, DISTRITO SAN JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042096	2,031,460
70104	580	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PERFILADO, PARA EL CENTRO DIURNO DE ADULTO MAYOR, BARRIO JESÚS, DISTRITO JESÚS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042096	2,645,077
70104	581	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CENTRO DE SANTO DOMINGO DEL ROBLE, DE LA IGLESIA CATÓLICA 300 METROS HACIA EL ESTE, DISTRITO SANTO DOMINGO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042096	903,663
70104	583	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (CONTINUACIÓN DE ENTUBADO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERA, SAN BOSCO, DISTRITO PURABÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042096	1,667,483
					Total Beneficiario:	**11,504,985**
					CANTÓN: SAN RAFAEL	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	584	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).	
					Céd. Jur. 3-014-042095	12,970,495
					Total Beneficiario:	**12,970,495**
					CANTÓN: SAN ISIDRO	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	585	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA (MEJORAS INFRAESTRUCTURA ESCUELA SANTA CECILIA, DISTRITO CONCEPCIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042093	4,354,289
70104	586	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA (RECONSTRUCCIÓN AL PASO PEATONAL COSTADO NORTE DE LA IGLESIA CONCEPCIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 7600, DISTRITO CONCEPCIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042093	4,354,290
					Total Beneficiario:	**8,708,579**
					CANTÓN: BELÉN	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	587	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE BELEN (REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7600 Y ACTUALIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN SEGÚN LAS NUEVAS REGULACIONES PARA ESPACIOS DE EVENTOS MASIVOS DEL SALÓN COMUNAL DE LA RIBERA DE BELÉN, DISTRITO RIBERA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042090	6,905,379
					Total Beneficiario:	**6,905,379**
					CANTÓN: FLORES	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	588	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE FLORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur. 3-014-042091	5,895,962
					Total Beneficiario:	**5,895,962**
			CANTÓN:		**SAN PABLO**	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	589	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO (REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL DISTRITO PRIMERO DEL CANTÓN DE SAN PABLO DE HEREDIA, PRIMERA ETAPA, DISTRITO SAN PABLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042094	5,675,929
70104	590	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL Y REMODELACIÓN DE PARQUE DE MIRAFLORES, DISTRITO RINCÓN DE SABANILLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042094	3,881,620
					Total Beneficiario:	**9,557,549**
			CANTÓN:		**SARAPIQUÍ**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	595	1	1310	3421	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (CERRAR CON MALLA EL PERÍMETRO DEL LICEO RURAL DE LA UNIÓN DEL TORO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS DEL DISTRITO DE CUREÑA, DISTRITO CUREÑA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042098	11,166,330
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	591	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS DESDE EL PUENTE MUEBLERÍA DURÁN (BARRIO LOS CARRETONES) HASTA EL COLEGIO TÉCNICO DE PUERTO VIEJO, DISTRITO PUERTO VIEJO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042098	14,295,108
70104	592	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA COMPLETA PARA LA ESCUELA DE LLANO GRANDE DE LA VIRGEN, DISTRITO LA VIRGEN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042098	12,868,990
70104	593	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE DE FINCA SEIS, DISTRITO HORQUETAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042098	15,570,849

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	594	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (ELECTRIFICACIÓN DE LAS JUNTAS DE LLANURAS DEL GASPAR Y CERRAR CON MALLA EL CEMENTERIO DEL DISTRITO Y CONSTRUIR UNA CAPILLA PARA EL MISMO, DISTRITO LLANURAS DEL GASPAR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042098	10,072,209
					Total Beneficiario:	**63,973,486**
9	**CUENTAS ESPECIALES**					
902	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	**SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	596	1	4000	3120	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).	
						18,032,643
					Total Programa:	**187,231,830**
					Total Provincia HEREDIA:	**187,231,830**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			PROVINCIA:	**GUANACASTE**		
			PROGRAMA:	**904**		
			CANTÓN:	**LIBERIA**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	597	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur. 3-014-042106	37,175,734
					Total Beneficiario:	**37,175,734**
			CANTÓN:	**NICOYA**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	604	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (COLOCACIÓN DE MALLA A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE TORTUGUERO, PARA FINALIZAR EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO, DISTRITO QUEBRADA HONDA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042108	529,262
60104	605	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (COLOCACIÓN DE MALLA EN EL SOLAR DE LA ESCUELA LUCAS BRICEÑO FONSECA, DISTRITO QUEBRADA HONDA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042108	1,520,000
60104	608	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (MEJORAS DEL ACUEDUCTO VECINAL DE CUESTA GRANDE, DISTRITO BELÉN DE NOSARITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042108	1,886,803
60104	609	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (MEJORAS DEL ACUEDUCTO DE LA ASADA DE QUEBRADA BONITA DE BELÉN DE NOSARITA DE NICOYA, DISTRITO BELÉN DE NOSARITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042108	800,000
60104	610	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (MEJORAS DEL ACUEDUCTO COMUNAL DE CONCEPCIÓN DE PLATANILLO, DISTRITO BELÉN DE NOSARITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042108	1,040,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	598	280	2310	3210	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO CHOROTEGA DE NICOYA, DISTRITO NICOYA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042108	8,864,972
70104	599	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE LA VIGÍA, DISTRITO MANSIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042108	4,915,347
70104	600	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (COMPRA DE TUBERÍA PARA ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE EL FLOR DE CORRALILLO, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042108	2,400,000
70104	601	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CAÑAL, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042108	2,400,000
70104	602	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (COMPRA DE TUBERÍA PARA ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE GARZAL DE CORRALILLO, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042108	1,740,987
70104	603	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALÓN COMUNAL DE COPAL, DISTRITO QUEBRADA HONDA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042108	1,520,000
70104	606	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (ENTECHADO DE LA CANCHA MULTIUSO Y CAMBIO DEL ZINC DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA SAMARA, DISTRITO SÁMARA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042108	3,885,455
70104	607	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (COMPRA DE MOBILIARIO Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA, DISTRITO NOSARA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042108	3,987,437
					Total Beneficiario:	**35,490,263**
					CANTÓN: SANTA CRUZ	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	611	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).	
					Céd. Jur. 3-014-042109	29,354,463
					Total Beneficiario:	**29,354,463**
					CANTÓN: BAGACES	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	612	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (MEJORAS PARQUE ROSITA ARAGÓN EN BAGACES, DISTRITO BAGACES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042100	14,911,468
60104	616	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL RIO CHIQUITO, DISTRITO RIO NARANJO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042100	800,000
60104	617	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE RIO NARANJO, DISTRITO RIO NARANJO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042100	2,621,592
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	613	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (AMPLIACIÓN DE CASETA DE VELORIO CEMENTERIO SEGUNDA PARTE, DISTRITO FORTUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042100	3,645,163
70104	614	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO SEGUNDA ETAPA BARRIO MIRAVALLES, EN PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL, DISTRITO FORTUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042100	1,600,000
70104	615	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CALLES DE ACCESO A PUENTE NUEVO, EN GUAYABO, DISTRITO MOGOTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042100	5,588,601
					Total Beneficiario:	**29,166,824**
					CANTÓN: CARRILLO	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	618	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN MULTIUSO DE RIO CAÑAS, DISTRITO DE BELEN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042104	19,679,169
					Total Beneficiario:	**19,679,169**
					CANTÓN: CAÑAS	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	630	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (ENMALLADO PLAZA DE FUTBOL DE BEBEDERO, DISTRITO BEBEDERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	2,620,401
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	619	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (COMPRA DE MOBILIARIO AL SALÓN DE CATEQUESIS DE LA URBANIZACIÓN CHOROTEGA DE CAÑAS, DISTRITO CAÑAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	1,800,000
70104	620	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE LA ESCUELA MONSEÑOR LUIS LEIPOLD DE CAÑAS, DISTRITO CAÑAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	1,800,000
70104	621	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(CONSTRUCCIÓN ACERA ÁREA COMUNAL DE LA URB. CHOROTEGA DE CAÑAS SEGUNDA ETAPA, DISTRITO CAÑAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	1,800,000
70104	622	280	2310	3420	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CAÑAS, DISTRITO CAÑAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	1,800,000
70104	623	280	2310	3320	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DEL INVU LAS CAÑAS, DISTRITO CAÑAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	966,716
70104	624	280	2310	3320	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(COMPRA DE UNA PLANTA DE SONIDO PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE PALMIRA, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	1,980,000
70104	625	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(EQUIPAMIENTO DE COCINA COMUNAL DE AGUA CALIENTE, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	1,620,000
70104	626	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(COMPRA DE DOS CONGELADORES PARA LA ASOCIACIÓN DE NUEVA GUATEMALA, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	810,000
70104	627	280	2310	3420	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MELÓDICA DEL LICEO RURAL NUEVA GUATEMALA, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	1,708,683
70104	628	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE DISTRITO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, DISTRITO SAN MIGUEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	4,955,900
70104	629	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO EN EL LICEO RURAL DE BEBEDERO, DISTRITO BEBEDERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	1,080,000
70104	631	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASERIO DE POROZAL, DISTRITO POROZAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	934,724
70104	632	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	
					(COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASERIO DEL NISPERO, DISTRITO POROZAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	270,000
70104	633	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASERIO DE TIQUIRUSA, DISTRITO POROZAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	1,800,000
70104	634	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA EN LA ESCUELA DEL CASERIO DE SANTA LUCIA, DISTRITO POROZAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	900,000
70104	635	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (COMPRA DE MATERIALES METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SALÓN COMUNAL DEL NISPERO, DISTRITO POROZAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042101	630,000
					Total Beneficiario:	**27,476,424**
					CANTÓN: ABANGARES	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	639	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (MEJORAS A LA ESCUELA DE LOS ÁNGELES DE ABANGARES, DISTRITO SAN JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042099	1,740,801
60104	642	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE COLORADO).	
					Céd. Jur. 3-014-042099	7,630,779
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	636	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL EN LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE LAS JUNTAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042099	8,499,973
70104	637	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (CUNETEADO DEL TRAMO CAMPOS DE ORO-CANDELARIA, DISTRITO SIERRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042099	5,600,000
70104	638	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTO BARRIO ABARCA, LA CRUZ DE ABANGARES, DISTRITO SIERRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042099	1,308,854
70104	640	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CORDÓN Y CAÑO EN EL CENTRO DE POZO AZUL DE ABANGARES, DISTRITO SAN JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042099	2,000,000
70104	641	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA DE BÁSQUET EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN GRANDE DE ABANGARES, DISTRITO SAN JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042099	2,000,000
					Total Beneficiario:	**28,780,407**
			CANTÓN:		**TILARÁN**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	644	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (CONSTRUCCIÓN DE MALLA EN CANCHA DE FUTBOL DE PARCELAS DE MONSEÑOR MORERA, DISTRITO TILARÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	800,000
60104	645	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (MEJORAS SALÓN COMUNAL DE SAN LUIS, DISTRITO TILARÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	800,000
60104	652	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL SILENCIO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, DISTRITO TRONADORA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	1,079,937
60104	656	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA ESCUELA Y COMEDOR ESCOLAR PARAISO, DISTRITO TIERRAS MORENAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	400,000
60104	658	1	1310	3340	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (MEJORAS IGLESIA CATÓLICA DE ARENAL, DISTRITO ARENAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	2,292,593
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	643	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (ALCANTARILLADO BARRIO ATRA, DISTRITO TILARÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	800,000
70104	646	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (II ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO Y I ETAPA DE SUB-BASE DEL SECTOR SOLANO EN BARRIO BUENOS AIRES, DISTRITO TILARÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	1,216,962
70104	647	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (COMPRA DE BANCAS DE CONCRETO PARA COMUNIDAD DE LA FLORIDA, DISTRITO QUEBRADA GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	480,000
70104	648	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (COMPRA DE BANCAS DE CONCRETO PARA TODO EL DISTRITO DE QUEBRADA GRANDE, DISTRITO QUEBRADA GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	715,995
70104	649	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO Y ACERA EN CABECERAS, DISTRITO QUEBRADA GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042110	480,000
70104	650	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE QUEBRADA GRANDE, DISTRITO QUEBRADA GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	480,000
70104	651	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN LA ESCUELA DE SAN MIGUEL, DISTRITO QUEBRADA GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	480,000
70104	653	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y TAPAS DE REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE TRONADORA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	1,600,000
70104	654	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (REPARACIONES SALÓN COMUNAL DE LOS ÁNGELES, DISTRITO SANTA ROSA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	2,354,374
70104	655	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CORDÓN Y CAÑO SOLANIA CENTRO, DISTRITO LÍBANO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	2,038,384
70104	657	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAS DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS MORENAS, DISTRITO TIERRAS MORENAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042110	1,917,903
					Total Beneficiario:	**17,936,148**
					CANTÓN: NANDAYURE	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	662	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (COLOCACIÓN DE MALLA DE LA PLAZA DE DEPORTES DE SAN PABLO, SEGUNDA ETAPA, DISTRITO SAN PABLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042107	3,779,575
60104	667	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (MEJORAS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESCUELA LA JAVILLA, DISTRITO BEJUCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042107	1,243,200
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	659	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (REPARACIÓN DEL TECHO Y PISO DE LA ESCUELA VISTA DE MAR, DISTRITO CARMONA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042107	2,305,388
70104	660	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (GRADERÍA SALÓN DE ACTOS DE LA ESCUELA GUILLERMO ALVARADO HERNÁNDEZ, DISTRITO SANTA RITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042107	2,493,027
70104	661	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS, COMEDOR ESCOLAR Y EL SALÓN MULTIUSO ESCOLAR DE RÍO ORA, DISTRITO ZAPOTAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042107	3,512,505
70104	663	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (REMODELACIÓN DEL REDONDEL DE TOROS DE LOS ÁNGELES, DISTRITO PORVENIR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042107	2,626,892
70104	664	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMEDOR DEL LICEO RURAL COLONIA DEL VALLE, DISTRITO BEJUCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042107	1,243,200
70104	665	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (COMPRA DE ZINC PARA TECHO DE CANCHA MULTIUSOS DEL LICEO SAN FRANCISCO DE COYOTE, DISTRITO BEJUCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042107	1,243,200
70104	666	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (COMPRA DE PUPITRES Y PINTURA PARA LA ESCUELA DE PILAS DE BEJUCO, DISTRITO BEJUCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042107	1,243,200
70104	668	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (CONSTRUCCIÓN DE DOS ENTRADAS AL SALÓN COMUNAL DE QUEBRADA DE NANDO, UNA CON RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRA CON GRADAS, DISTRITO BEJUCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042107	1,243,322
					Total Beneficiario:	**20,933,509**
				CANTÓN:	**LA CRUZ**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	669	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (ENMALLADO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESCUELA LAS VUELTAS, DISTRITO LA CRUZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	8,000,000
60104	677	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (ENMALLADO DEL TERRENO DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA GARITA, DISTRITO LA GARITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	5,172,179
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	670	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (RECONSTRUCCIÓN DEL PLAY, CENTRO LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	3,996,107
70104	671	280	2310	3320	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN SAN RAFAEL DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	4,000,000

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	672	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (REMODELACIÓN DE LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS DE LA LAJOSA DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	2,000,000
70104	673	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO, ADEMÁS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SALÓN DE SESIONES DEL DISTRITO DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANA CECILIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	4,267,342
70104	674	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (REMODELACIÓN DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO SANTA CECILIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	4,000,000
70104	675	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (COMPRA DE UNA BOMBA ELÉCTRICA Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE GUAPINOL DE LA GARITA, DISTRITO LA GARITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	3,500,000
70104	676	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (COMPRA DE MATERIALES PARA UNA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANDES DE LA GARITA, DISTRITO LA GARITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	3,500,000
70104	678	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE LA PLAYA DE CUAJINIQUIL, DISTRITO SANTA ELENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	500,000
70104	679	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE DEL RIO CUAJINIQUIL, DISTRITO SANTA ELENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	6,900,000
70104	680	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (CONSTRUCCIÓN DE UNA TAPIA FRONTAL DEL CEMENTERIO DE CUAJINIQUIL, DISTRITO SANTA ELENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	2,484,229
70104	681	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (II ETAPA CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y COMEDOR PARA LA EDUCACIÓN CRISTIANA INFANTIL DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO EN CUAJINIQUIL DE LA CRUZ, DISTRITO SANTA ELENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042105	5,000,000
					Total Beneficiario:	**53,319,857**
					CANTÓN: HOJANCHA	
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	
60104					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**	
60104	682	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (MEJORAS ACUEDUCTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA DE HOJANCHA, DISTRITO HOJANCHA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	480,000

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
60104	686	1	1310	3110	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (MEJORAS PLAZA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO MONTE ROMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	560,000
60104	687	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (MEJORAS ACUEDUCTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE CUESTA ROJA, DISTRITO MONTE ROMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	560,000
60104	688	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (II ETAPA MEJORAS SALÓN COMUNAL DE MONTE ROMO, DISTRITO MONTE ROMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	800,000
60104	689	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (MEJORAS AL ACUEDUCTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE LAJAS, DISTRITO PUERTO CARRILLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	400,000
60104	690	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (III ETAPA MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA, DISTRITO PUERTO CARRILLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	1,431,457
60104	691	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE ESTRADA RAVAGO, DISTRITO PUERTO CARRILLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	560,000
60104	692	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (III ETAPA MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE PUERTO CARRILLO, DISTRITO PUERTO CARRILLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	800,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	683	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE HOJANCHA SOBRE LA RUTA 158, TRAMO DEL SERVICENTRO COOPEPILANGOSTA-BAR EL HIGERÓN, DISTRITO HOJANCHA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	501,760
70104	684	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (CONSTRUCCIÓN DE 85 METROS DE ACERA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE HOJANCHA EN EL SECTOR ENTRADA DEL BENEFICIO - LA CEIBA, DISTRITO HOJANCHA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	2,492,910
70104	685	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (MEJORAS ACUEDUCTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DEL SOCORRO, DISTRITO MONTE ROMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042102	1,276,902
70104	693	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL SALÓN MULTIUSO COMUNAL DE HUACAS, DISTRITO HUACAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042102	1,118,114
70104	694	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (COMPRA Y COLOCACIÓN DE CERÁMICA PARA LA COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PITA RAYADA, DISTRITO HUACAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042102	800,000
					Total Beneficiario:	**11,781,143**
9	**CUENTAS ESPECIALES**					
902	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	**SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	695	1	4000	3120	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).	
						60,627,352
					Total Programa:	**371,721,293**
					Total Provincia GUANACASTE:	**371,721,293**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			PROVINCIA:	**PUNTARENAS**		
			PROGRAMA:	**905**		
			CANTÓN:	**PUNTARENAS**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	704	1	1310	3220	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (MEJORAS EN CENTRO DE SALUD MANZANILLO, DISTRITO MANZANILLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,448,337
60104	705	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (MEJORAS DEL CEMENTERIO DE SANTA ROSA DE GUACIMAL, DISTRITO GUACIMAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,993,337
60104	712	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (ACCESIBILIDAD, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN A LA ESCUELA JORGE BORBÓN CASTRO, SARDINAL PUNTARENAS, DISTRITO ACAPULCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,978,967
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	696	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (COMPRA E INSTALACIÓN DE PLAY GROUND (JARDIN DE NIÑOS) Y COMPRA DE MOTOBOMBA, DISTRITO PUNTARENAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,563,233
70104	697	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (MEJORAS DE LA PLANTA FISICA DEL LICEO RURAL ARANJUEZ, DISTRITO PITAHAYA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,777,943
70104	698	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA MORALES DE CHOMES, DISTRITO CHOMES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	1,906,461
70104	699	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (JUEGO INFANTIL RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA ARTURO GARCÍA EN PUNTA MORALES, DISTRITO CHOMES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	1,906,462
70104	700	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (COMPRA DE PLAY GROUND Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AULA DE ENSEÑANZA ESPECIAL Y LABORATORIO DE CÓMPUTO, DISTRITO LEPANTO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	7,575,793
70104	701	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (CONSTRUCCIÓN PLAY ÁREA DE JUEGOS INFANTILES ESCUELA GUARIAL, DISTRITO PAQUERA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,117,487
70104	702	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (CONSTRUCCIÓN PLAY ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNIDAD DE LABERINTO, DISTRITO PAQUERA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,117,478

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	703	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (CONSTRUCCIÓN PLAY ÁREA DE JUEGOS INFANTILES ESCUELA DE RÍO GRANDE, DISTRITO PAQUERA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,117,478
70104	706	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PLAY GROUND ENTRADA LA ALAMEDA CUARTA Y QUINTA DE LOS ALMENDROS, DISTRITO BARRANCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	3,115,283
70104	707	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PLAY GROUND EN LA ESCUELA RÍO BARRANCA DE CARMEN LYRA, DISTRITO BARRANCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,800,000
70104	708	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (BARANDA DE PROTECCIÓN FLEX BEAM TRAZO "LA TROCHA" EN LA RUTA 44 SAN LUIS-MONTEVERDE, DISTRITO MONTEVERDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,239,098
70104	709	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (CONSTRUCCIÓN DE SKATE AND CICLE PARK (PARQUE PARA PATINETAS Y BICICLETAS), DISTRITO CÓBANO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	5,749,905
70104	710	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (COMPRA DE DOS PLAY GROUND UNO DE LA ESCUELA SAN LUIS Y EL OTRO KINDER GARDEN DE SAN LUIS, DISTRITO CHACARITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	3,634,787
70104	711	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (COMPRA DE SILLAS PLEGABLES PARA SALÓN DE ACTOS DEL LICEO DE ISLA CHIRA, DISTRITO CHIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	2,084,059
70104	713	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (ENTECHADO DEL SALÓN MULTIUSO DE LA ESCUELA JOSÉ JOAQUÍN MORA PORRAS EN LA CIUDADELA LA JIRETH, DISTRITO EL ROBLE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	3,228,951
70104	714	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR COCINA COMUNAL EN SAN RAFAEL DE ARANCIBIA, DISTRITO ARANCIBIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042120	1,662,985
					Total Beneficiario:	**56,018,044**

CANTÓN: ESPARZA

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES

60104	715	1	1310	2220	MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (MEJORAS DE LOS ENCAUZAMIENTOS DE LAS AGUAS PLUVIALES EN MOJÓN, DISTRITO ESPÍRITU SANTO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042115	4,020,588
60104	716	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD CALLE EL BAMBU, DISTRITO DE SAN JUAN GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042115	3,407,972
60104	719	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (ENCAUZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, DISTRITO SAN JERÓNIMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042115	2,416,229
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	717	280	2310	3220	MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL EBAIS DE NANCES, DISTRITO MACACONA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042115	2,250,718
70104	718	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LAS ÁREAS COMUNALES DE LA CIUDADELA PACHECO, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042115	2,150,797
					Total Beneficiario:	**14,246,304**
					CANTÓN: BUENOS AIRES	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	721	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (MEJORAMIENTO DE LUGAR PARA BIBLIOTECA ESCOLAR Y ANEXO ESCUELA SAN CARLOS, DISTRITO BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	4,500,000
60104	723	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL CEIBO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	2,672,431
60104	724	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES, DE LOS DISTRITOS DE EL VOLCÁN Y POTRERO GRANDE).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	25,150,682
60104	729	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN DE MALLA EN LA ESCUELA MAÍZ DE LAS UVA, COLINAS, BUENOS AIRES, DISTRITO COLINAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	3,173,558
60104	732	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (ENMALLADO DEL LOTE DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESCUELA LAS CRUCES DE CHÁNGUENA, DISTRITO CHÁNGUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	5,060,158
60104	733	1	1310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(MEJORAS EN LA IGLESIA CATÓLICA Y COCINA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SANTA LUCIA, DISTRITO CHÁNGUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	6,300,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	720	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SANTA CRUZ, DISTRITO BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	4,500,000
70104	722	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN AULA CATEQUESIS, TEMPLO CATÓLICO JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA VERA CRUZ, DISTRITO BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	4,500,000
70104	725	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (RECONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE FUTBOL DE SHAMBA DE BORUCA, DISTRITO BORUCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	4,050,000
70104	726	280	2310	2210	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN CENTRO ACOPIO MATERIAL DE RECICLAJE DE BORUCA, DISTRITO BORUCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	4,481,866
70104	727	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA FORTUNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR, DISTRITO PILAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	4,347,445
70104	728	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (TECHADO DE LA CANCHA MULTIUSO DE LA ESCUELA CONCEPCIÓN, DISTRITO PILAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	4,347,445
70104	730	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (REPARACIONES VARIAS DEL TEMPLO CATÓLICO DEL CEDRAL, COLINAS, BUENOS AIRES, DISTRITO BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	3,600,000
70104	731	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA AGUAS FRESCAS, DISTRITO COLINAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	1,800,000
70104	734	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (REMODELACIÓN Y COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINAS ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BIOLLEY, DISTRITO BIOLLEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	6,143,826
70104	735	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (REMODELACIÓN DE COCINA TEMPLO CATÓLICO LOS NARANJOS DE BIOLLEY, DISTRITO BIOLLEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	1,350,000
70104	736	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO DE ENTRADA Y MEJORAS IGLESIA CATÓLICA EL CARMEN DE BIOLLEY, DISTRITO BIOLLEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	2,250,000
70104	737	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN DE TECHO CANCHA MULTIUSO SANTA ROSA, DISTRITO BRUNKA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042112	7,894,074
					Total Beneficiario:	**96,121,485**
			CANTÓN:		**MONTES DE ORO**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	739	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE ZAGALA VIEJA, DISTRITO MIRAMAR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042118	1,350,000
60104	740	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE TAJO ALTO, DISTRITO MIRAMAR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042118	1,440,000
60104	742	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE LAGUNA, DISTRITO LA UNIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042118	993,467
60104	743	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE SAN BUENAVENTURA, DISTRITO LA UNIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042118	993,467
60104	744	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE PALMITAL, DISTRITO LA UNIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042118	993,465
60104	745	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE LA UNIÓN, DISTRITO LA UNIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042118	993,467
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	738	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (CONTINUACIÓN SALÓN COMUNAL DE LA ISLA, DISTRITO MIRAMAR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042118	1,350,000
70104	741	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL DISTRITO DE MIRAMAR, DISTRITO MIRAMAR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042118	2,778,516
70104	746	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (ACONDICIONAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE SAN FRANCISCO, DISTRITO LA UNIÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042118	993,467
70104	747	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN CALLE EL ARREO, DISTRITO SAN ISIDRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042118	6,296,854

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Total Beneficiario:	**18,182,703**
					CANTÓN: OSA	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	751	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE OSA (MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE UVITA DE BAHÍA BALLENA, DISTRITO BAHÍA BALLENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042119	6,033,631
60104	752	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE OSA (MEJORAMIENTO EN RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ASADA DE SANTA ROSA DE PIEDRAS BLANCAS, DISTRITO PIEDRAS BLANCAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042119	8,011,311
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	748	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE OSA (CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ACERAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA NIEBOROWSKY DE CIUDAD CORTÉS, DISTRITO CORTÉS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042119	6,522,975
70104	749	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE OSA (REESTRUCTURACIÓN CAÑERÍA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PALMAR SUR, DISTRITO PALMAR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042119	8,313,305
70104	750	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE OSA (I ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE SÁBALO EN LA QUEBRADA AQUIMIS DE SIERPE, DISTRITO SIERPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042119	12,261,237
70104	753	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE OSA (LIMPIEZA, CONFORMACIÓN, AMPLIACIÓN DE TALUDES, LIMPIEZA DE CUNETAS, LASTREO Y RELASTREO DE 800 MTS EN LA ENTRADA A LA BIJAGUA DE AGUJITAS DE DRAKE, DISTRITO DRAKE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042119	9,346,406
					Total Beneficiario:	**50,488,865**
					CANTÓN: AGUIRRE	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	759	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (CIERRE PERIMETRAL DEL SALÓN COMUNAL DEL CASERÍO DEL ASENTAMIENTO SAVEGRE, DISTRITO NARANJITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042111	1,800,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	754	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (REPARACIÓN DE CAMINO: MANUEL ANTONIO VILLA LIRIO ENTRADA COMUNAL Y ENTRADA IGLESIA CATÓLICA, DISTRITO QUEPOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042111	4,950,000

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	755	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (REPARACIÓN CAMINO EN ISLA DAMAS, DISTRITO QUEPOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042111	5,400,000
70104	756	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (REPARACIÓN DE CAMINOS: CERROS, CERRITOS LA GALLEGA, DISTRITO QUEPOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042111	1,497,389
70104	757	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA LA ASADA DE HATILLO, DISTRITO SAVEGRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042111	10,740,738
70104	758	280	2310	1350	MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (COMPRA E INSTALACIÓN DE HIDRANTES, EN LOS CASERÍOS DE NARANJITO Y VILLANUEVA, DISTRITO NARANJITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042111	7,637,725
					Total Beneficiario:	**32,025,852**
					CANTÓN: GOLFITO	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	761	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN ESCUELA PLAYA CACAO, DISTRITO GOLFITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	2,600,000
60104	774	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA LIDER COMTE, DISTRITO PAVÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	3,600,000
60104	775	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (MEJORAS DE LA CALLE DEL CUADRANTE DE LA PLAZA, IGLESIA Y PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA VIRGEN DE PAVÓN, DISTRITO PAVÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	3,200,000
60104	778	1	1310	3230	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (MEJORAS EN LA CASA DE SALUD EN PUNTA ZANCUDO, DISTRITO PAVÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	3,200,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	760	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (REPARACIÓN DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS MANANTIAL DE VIDA EN LA MONA, DISTRITO GOLFITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	2,000,000
70104	762	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE BARRIO SAN MARTIN, DISTRITO GOLFITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	5,740,160
70104	763	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(REPARACIONES EN LA ESCUELA ANA MARÍA GUARDIA MORA, DISTRITO GOLFITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	5,800,000
70104	764	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (REPARACIONES EN LA ESCUELA RESIDENCIAL UREÑA, DISTRITO GOLFITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	1,200,000
70104	765	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PUENTE CAMINO A LA COMUNIDAD DE PALO SECO, DISTRITO PUERTO JIMÉNEZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	22,476,913
70104	766	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PARA SERVICIO DE APOYO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, ESCUELA LOS ÁNGELES DE RIO CLARO, DISTRITO GUAYCARÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	1,600,000
70104	767	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE LA IGLESIA BAUTISTA BOAZ, DE RIO CLARO, DISTRITO GUAYCARÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	2,400,000
70104	768	280	2310	3210	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (COMPRA DE UNA UNIDAD PARA LA CRUZ ROJA DE RIO CLARO, DISTRITO GUAYCARÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	4,000,000
70104	769	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (REMODELACIÓN COMEDOR DE LA ESCUELA FINCA 54,55, DISTRITO GUAYCARÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	1,600,000
70104	770	280	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL VILLA BRICEÑO, DISTRITO GUAYCARÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	2,400,000
70104	771	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONTINUACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL COMEDOR DEL TEMPLO CATÓLICO DE LINDA VISTA, DISTRITO GUAYCARÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	2,400,000
70104	772	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DE CASETILLAS EN LOS BAMBELES 1,2 Y 3, DISTRITO GUAYCARÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	1,600,000
70104	773	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETILLA POR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA KM 29, DISTRITO GUAYCARÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	1,098,550
70104	776	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA EN LA ESCUELA EL MANZANO, LA ESPERANZA DE PAVÓN, DISTRITO PAVÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042116	3,600,000
70104	777	280	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(LASTREO Y PASO DE ALCANTARILLA DEL ABASTECEDOR LA ESPERANZA HASTA LA PLAZA DE DEPORTES, DISTRITO PAVÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042116	3,200,000
70104	779	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DE TAPIA EN BALDOSA EN EL LICEO ACADÉMICO DE COMTE, DISTRITO PAVÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042116	3,448,422
					Total Beneficiario:	**77,164,045**
			CANTÓN:		**COTO BRUS**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	780	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA REALIZAR DISEÑOS AL NUEVO CEMENTERIO DE SAN VITO, DISTRITO SAN VITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	4,000,000
60104	785	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL GALLO DE SABALITO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	786	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAMIENTO DEL CAMINO FILA ISLA DE SABALITO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	1,600,000
60104	788	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN DE SABALITO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	1,200,000
60104	792	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL INDIO DE SABALITO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	1,600,000
60104	793	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAMIENTO DEL CAMINO LOS MONJES EN PROGRESO DE SABALITO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	1,200,000
60104	794	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA ESMERALDA DE SABALITO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	798	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAS PLAZA DE DEPORTES SAN FRANCISCO DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	802	1	1310	3340	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAS TEMPLO CATÓLICO DE VILLA ROMA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	803	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAS ESCUELA CAMPO TRES, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	804	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(MEJORAS ACUEDUCTO ASADA CONCEPCIÓN, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	805	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(MEJORAS CAMERINOS PLAZA DE DEPORTES DE SAN GABRIEL DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	806	1	1310	3340	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(MEJORAS TEMPLO CATÓLICO DE SAN ISIDRO DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	807	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(MEJORAS SALÓN COMUNAL META PONTO DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	808	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA REPARAR LOS CAMINOS DE QUEBRADA BONITA DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	810	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(MEJORAS PLAZA DE DEPORTES BELLO ORIENTE DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
60104	813	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(MEJORAS EN LA COCINA COMUNAL DEL CAMPO DE FIESTAS DE AGUA CALIENTE DE PITTIER, DISTRITO PITTIER, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	2,878,641
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	781	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SALÓN DE EVENTOS EN LA ESCUELA LA ISLA DE SAN VITO, DISTRITO SAN VITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	2,285,306
70104	782	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SALÓN COMUNAL DE RÍO MARZO, DISTRITO DE SAN VITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	3,200,000
70104	783	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE LAS AULAS PARA CATEQUESIS IGLESIA AGUAS CLARAS, DISTRITO SAN VITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	2,160,000
70104	784	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(PRIMERA ETAPA DEL SALÓN COMUNAL DE LAS FLORES DEL ROBLE SABALITO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	2,800,000
70104	787	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	
					(LASTREO DE CALLES EN LOS CUADRANTES DE LA CEIBA, DISTRITO SABALITO SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	1,600,000

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	789	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CEN CINAI DE SABALITO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	960,000
70104	790	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (LASTREO DE 1 KM DE CAMINO DE TIERRA EL BARRIO LA PAZ, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	852,930
70104	791	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COCINA DEL SALÓN COMUNAL DE SAN FRANCISCO DE SABALITO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	1,600,000
70104	795	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (EQUIPAMIENTO DE UNA COCINA HOTELERA EN EL SERVICIO DE COMEDOR DE LA ESCUELA JOSÉ GONZALO ACUÑA HERNÁNDEZ, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	400,000
70104	796	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (COMPRA DE INSTRUMENTOS MÚSICALES PARA LA ESCUELA LA UNIÓN DEL PROYECTO DESCUBRIENDO TALENTOS POR MEDIO DE LA MÚSICA, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	400,000
70104	797	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN COCINA TÍPICA EN LA FINCA MUNICIPAL DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	811,606
70104	799	280	2310	2210	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
70104	800	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONTINUACIÓN MEJORAS PARQUE INFANTIL DE COPA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
70104	801	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS SAN FRANCISCO DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
70104	809	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA COMUNIDAD DE VALLE AZUL, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	800,000
70104	811	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (REPARACIÓN DEL PUENTE DE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE LA CASONA Y LA PITA HACIA DENTRO DEL TERRITORIO INDÍGENAS, DISTRITO LIMONCITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113	10,400,000
70104	812	280	2310	3320	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA DE MÚSICA DISTRITO DE LIMONCITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042113	3,995,852
70104	814	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA IGLESIA CATÓLICA LAS MARÍAS, DISTRITO PITTIER, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	2,878,643
70104	815	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA SALÓN COMUNAL SANTA MARÍA DE PITTIER, DISTRITO PITTIER, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	2,878,643
70104	816	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA REDONDEL DE FIESTAS DE LA PALMIRA, DISTRITO PITTIER, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	2,878,643
70104	817	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL AULA PARA REUNIONES DE LA FILA MÉNDEZ, DISTRITO DE PITTIER, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042113	2,878,643
					Total Beneficiario:	**67,458,907**
					CANTÓN: PARRITA	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	824	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓN EN LA PLAZA DE DEPORTES DE PIRRIS, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042121	2,000,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	818	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REMODELACIÓN GRADERÍA DE GIMNASIO, ESCUELA LAS BRISAS, PROYECTO LAS LOMAS DE PARRITA,DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042121	6,500,000
70104	819	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REMODELACIÓN DE PASILLOS, ESCUELA DE DAMITAS, DAMITAS DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042121	1,200,000
70104	820	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REMODELACIÓN IGLESIA CATÓLICA DE SAN MIGUEL DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042121	1,300,000
70104	821	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REPARACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA ESCUELA SARDINAL SUR DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042121	3,000,000
70104	822	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REMODELACIÓN DE LA ESCUELA JUNTA DE CACAO, PALO SECO VIEJO, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042121	4,200,000

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	823	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REPARACIÓN DE SALÓN MULTIUSO DE LA ESCUELA COSTANERA DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121	6,183,148
70104	825	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y BATERIA DE BAÑO, ESCUELA LA PALMA, LA PALMA DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121	4,500,000
70104	826	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REMODELACIÓN IGLESIA CRISTIANA PUERTAS DEL CIELO, PUEBLO NUEVO DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121	2,800,000
70104	827	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE CÓMPUTO DE LA ESCUELA POCARES, POCARES DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121	1,000,000
70104	828	280	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REMODELACIÓN DE EBAIS LAS VEGAS, LAS VEGAS DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121	3,000,000
70104	829	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CONSTRUCCIÓN MINI GIMNASIO PARA LA ESCUELA LOS ÁNGELES, LOS ÁNGELES DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121	3,800,000
					Total Beneficiario:	**39,483,148**

CANTÓN: CORREDORES

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES

60104	835	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA CONSTRUIR MALLA PERIMETRAL EN PLAZA, COMITÉ DE DEPORTES DE LA CUESTA, DISTRITO LA CUESTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	4,000,000
60104	843	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ENMALLADO DE LOTE DE ESCUELA SAN MARTÍN, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	1,522,400
60104	847	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA II ETAPA DE ENMALLADO DE LOTE DE ESCUELA DARIZARA COMUNIDAD DE DARIZARA DE PASO CANOAS, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	1,122,400
60104	848	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA PINTAR Y REALIZAR OTRAS MEJORAS EN SALÓN COMUNAL DE BARRIO SAN JORGE DE PASO CANOAS, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	722,400
60104	850	1	1310	3340	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA PINTAR IGLESIA Y AULAS Y OTRAS MEJORAS EN IGLESIA CATÓLICA DE BARRIO SAN JORGE DE PASO CANOAS, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042114	722,400
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	830	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SALÓN COMUNAL LA FLORIDA (INCLUYE SERVICIO SANITARIO, COCINA Y BODEGA) DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAMPO DOS Y MEDIO Y LA FLORIDA, DISTRITO CORREDOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	8,000,000
70104	831	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA DENTRO DEL SALÓN COMUNAL DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RÍO BONITO DE CORREDORES, DISTRITO CORREDORES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	4,000,000
70104	832	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN DE UNA PARADA DE BUSES PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN, DISTRITO CORREDORES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	1,600,000
70104	833	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (ACONDICIONAMIENTO DE COCINA DENTRO DEL SALÓN COMUNAL DE BARRIO EL CARMEN PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN, DISTRITO CORREDORES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	2,400,000
70104	834	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS EN EL CENTRO DE CIUDAD NEILLY, EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CORREDORES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	2,260,557
70104	836	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA REPARACIÓN DEL LOCAL DE LA IGLESIA VISIÓN RENOVADA EVANGÉLICA DE LA CUESTA, DISTRITO LA CUESTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	2,000,000
70104	837	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA REPARACIÓN DEL LOCAL DE LA IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS DE LA BOTA DE LA CUESTA, DISTRITO LA CUESTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	2,000,000
70104	838	280	2310	3320	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA JUAN LARA ALFARO DE LA CUESTA, DISTRITO LA CUESTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	4,584,872
70104	839	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA II ETAPA DE ENTECHADO DE ESCUELA SAN MIGUEL Y OTRAS MEJORAS JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA SAN MIGUEL DE PASO CANOAS, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	882,400
70104	840	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ENTECHADO DE SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE COLORADO, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	2,322,400

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	841	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN IGLESIA CATÓLICA DE DARIZARA, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	2,322,400
70104	842	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CAJA, CALLE HACIA SAN ANTONIO Y CIUDADELA ACEVEDO EN VERACRUZ DE PASO CANOAS, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	2,322,400
70104	844	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE LA MARIPOSA DE PASO CANOAS, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	1,522,400
70104	845	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, COSTADO DE CANCHA FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑAZA DE PASO CANOAS, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	915,674
70104	846	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA PALMA COMUNIDAD DE LA PALMA DE PASO CANOAS, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	1,122,400
70104	849	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO DE IGLESIA OASIS DE PAZ EL TRIUNFO DE PASO CANOAS, DISTRITO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	731,200
70104	851	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (COMPRA DE UN CHAPULIN COMITÉ DE DEPORTES DE SANTA LUCIA PARA CHAPIAS DE CANCHA LOCAL, DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	1,040,000
70104	852	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PLAY DE JUEGOS PARA NIÑOS EN LA CIUDADELA EL ZAINO DE LAUREL, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAUREL, DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	1,600,000
70104	853	280	2310	3411	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE KINDER CON BATERIA SANITARIA EN ESCUELA JOBO CIVIL DE LAUREL, JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA, DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	3,200,000
70104	854	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA SALÓN Y COCINA COMUNIDAD VEREK LAUREL, COMITÉ DE DEPORTES DE VEREK, DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	3,200,000
70104	855	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE IGLESIA CATÓLICA DE BAMBITO DE LAUREL, CONCEJO PASTORAL DE LA IGLESIA, DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114	2,400,000
70104	856	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATÒLICO, COLONIA LA LIBERTAD KM 31, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL. DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042114	3,200,000
70104	857	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN II ETAPA PLAZA PÚBLICA NARANJO, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNAL DE NARANJO DE LAUREL, DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042114	1,326,173
70104	858	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE SALÓN AUDITORIO ESCUELA FINCA NARANJO DE LAUREL, JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA, DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042114	1,200,000
					Total Beneficiario:	**64,242,476**
					CANTÓN: GARABITO	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	859	1	1310	3412	MUNICIPALIDAD DE GARABITO (TALLERES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL DISTRITO, DISTRITO JACÓ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-056076	6,449,129
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	860	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE GARABITO (REMODELACIÓN SALÓN MULTIUSO DEL CENTRO EDUCATIVO TÁRCOLES, DISTRITO TÁRCOLES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-056076	7,396,194
					Total Beneficiario:	**13,845,323**
9	**CUENTAS ESPECIALES**					
902	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	**SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	861	1	4000	3120	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).	
						102,124,884
					Total Programa:	**631,402,036**
					Total Provincia PUNTARENAS:	**631,402,036**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			PROVINCIA:	**LIMÓN**		
			PROGRAMA:	**906**		
			CANTÓN:	**LIMÓN**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	864	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE TOLDO 6x6 PARA CEN-CINAI DE BARRIO LIMONCITO, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	2,700,000
60104	871	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE LIMON (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE VALLE LA ESTRELLA). Céd. Jur. 3-014-042123	37,245,908
60104	873	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE LIMON (ENMALLADO Y REPARACIÓN DE ESCUELA SANTA RITA, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	4,500,000
60104	882	1	1310	3310	MUNICIPALIDAD DE LIMON (ENMALLADO DEL PLAY GROUND DE LA BOMBA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	1,800,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	862	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LIMON (LASTREO PARA CALLES PRINCIPALES DE BARRIO LA COLINA ESPECÍFICAMENTE SECTOR DE ENVACO Y ATLÁNTIDA, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	5,153,441
70104	863	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LIMON (LASTREO Y COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA CALLES PRINCIPALES DE BARRIO QUINTO Y ALGUNAS ENTRADAS, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	3,240,000
70104	865	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE LIMON (REPARACIÓN DE LA IGLESIA ADVENTISTA EN BARRIO LA COLINA, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	1,350,000
70104	866	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE LIMON (REPARACIÓN DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS DE BARRIO LA COLINA, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	1,350,000
70104	867	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE LIMON (REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL PARA EL BARRIO LLAMADO BAMBÚ SECTOR N#1, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	1,350,000

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	868	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LIMON (LASTREO PARA CALLES PRINCIPALES DE BAMBÚ SECTOR N.1, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	2,790,000
70104	869	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE LIMON (REPARACIÓN DE LA IGLESIA VILLA PLATA, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	1,350,000
70104	870	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA IGLESIA CENTROAMERICANA PRÍNCIPE DE GLORIA, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	1,440,000
70104	872	280	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE LIMON (PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DEL COLEGIO CINDEA, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	2,700,000
70104	874	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE LIMON (PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE LA ESCUELA DE LIVERPOOL, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	2,329,555
70104	875	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN IGLESIA CATÓLICA EN LA COMUNIDAD RÍO VICTORIA, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	4,500,000
70104	876	280	2310	3420	MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE 50 PUPITRES, INSTRUMENTOS MUSICALES, BANDERAS Y ASTAS PARA EL COLEGIO TÉCNICO DE LIVERPOOL, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	2,700,000
70104	877	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE LIMON (RECONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL DE MARÍA LUISA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	2,700,000
70104	878	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN DE CASETILLA PARA PARADA DE BUS EN BEVERLY, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	1,350,000
70104	879	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE LIMON (RECONSTRUCCIÓN DE LOS CAMERINOS CANCHA DE LA BOMBA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	4,050,000
70104	880	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE LIMON (RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA MARÍA LUISA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	2,700,000
70104	881	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA BOMBA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	3,908,067
70104	883	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE LIMON (REMODELACIÓN CAMERINOS RÍO BANANO, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123	1,800,000

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
70104	884	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN DE CASETILLA CEMENTERIO DE BANANITO, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042123	2,700,000
					Total Beneficiario:	**95,706,971**
					CANTÓN: POCOCÍ	
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	
60104					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**	
60104	885	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE POCOCI (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).	
					Céd. Jur. 3-014-042125	69,561,537
					Total Beneficiario:	**69,561,537**
					CANTÓN: SIQUIRRES	
7					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
701					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**	
70104					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**	
70104	886	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, OFICINA Y EJERCICIOS PARA ADULTOS/AS MAYORES DEL CENTRO DIURNO DE ATENCIÓN ADULTO MAYOR, DISTRITO SIQUIRRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042126	12,508,691
70104	887	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (AULA PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL ESCUELA TSINI KICHA, DISTRITO PACUARITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042126	8,615,654
70104	888	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTO RURAL FLORIDA, DISTRITO FLORIDA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042126	4,965,098
70104	889	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (MEJORAS EN LA CASA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE GERMANIA, DISTRITO GERMANIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042126	4,817,687
70104	890	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO, DISTRITO EL CAIRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042126	5,600,000
70104	891	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (COMPRA DE AUDIO IGLESIA SANTA TERESITA DE CAIRO, DISTRITO EL CAIRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042126	790,338
70104	892	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA ESCUELA ANTONIO FERNÁNDEZ GAMBOA, DISTRITO ALEGRÍA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					Céd. Jur. 3-014-042126	4,463,109
					Total Beneficiario:	**41,760,577**
			CANTÓN:		**TALAMANCA**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	906	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA MEJORAS DEL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE RÍO NEGRO DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127	1,600,000
60104	913	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MEJORAMIENTO DE MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE DURURPE, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127	4,800,000
60104	915	1	1310	3130	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PROYECTO MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127	4,000,000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	893	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN EL ACUEDUCTO RURAL MELERUK, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127	3,200,000
70104	894	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA EN LA ESCUELA KATUIR, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127	1,771,177
70104	895	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127	2,000,000
70104	896	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR DE LA ESCUELA SAN MIGUEL, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127	1,600,000
70104	897	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOCAL PARA GRUPO DE MUJERES ALRÁKOLPA KANEBLO AÑITA DE SURETKA, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127	1,200,000
70104	898	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES Y BATERÍA SANITARIA EN LA IGLESIA LIRIOS DE LOS VALLES ASAMBLEA DE DIOS DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127	1,600,000
70104	899	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNA CAPILLA DEL CEMENTERIO DE SHASE, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	1,600,000
70104	900	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA SURETKA, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	1,600,000
70104	901	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA PEQUEÑA EN LA CANCHA MULTIUSOS DE PUEBLO NUEVO DE OLIVIA, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	2,000,000
70104	902	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL SALA EN LA COMUNIDAD DE GANDOCA, DISTRITO SIXAOLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	4,000,000
70104	903	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	6,400,000
70104	904	280	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN EL EBAIS DE LA COMUNIDAD DE OLIVIA, DISTRITO SIXAOLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	4,762,667
70104	905	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA ANEXO EN LA IGLESIA CATÓLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	1,599,804
70104	907	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA PASTORAL DE IGLESIA PENTECOSTÉS DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	1,600,000
70104	908	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	4,000,000
70104	909	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y MEJORAS EN IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	2,800,000
70104	910	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA ENMALLADO DE ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	2,800,000
70104	911	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (CONSTRUCCIÓN DE MINI ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE SHUABB, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	6,400,000
70104	912	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(CONSTRUCCIÓN DE MINI ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	8,000,000
70104	914	280	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (CONSTRUCCIÓN DE UNA IGLESIA EVANGÉLICA EN LA COMUNIDAD DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	3,094,289
70104	916	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA MULTIUSO PARA 5 COMUNIDADES: OROCHICO, MOJONCITO, SIBODI, BARRIO ESCALANTE, SEPECUE, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	13,955,760
70104	917	280	2310	3411	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PROYECTO CONSTRUCCIÓN PISO DE AULA DE PREESCOLAR EN LA ESCUELA SANTO TOMÁS, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042127	2,044,240
					Total Beneficiario:	**88,427,937**
					CANTÓN: MATINA	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	918	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE MATINA (ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ASFALTADO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BRISTO, DISTRITO MATINA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042124	6,788,687
60104	919	1	1310	2151	MUNICIPALIDAD DE MATINA (ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ASFALTADO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO MATINA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042124	6,788,687
60104	920	1	1310	3230	MUNICIPALIDAD DE MATINA (MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD, DISTRITO BATÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042124	4,000,000
60104	921	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE MATINA (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE LAS PALMAS, DISTRITO BATÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042124	1,600,000
60104	923	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE MATINA (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL POBLADO OROZI I Y OROZI II, DISTRITO BATÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042124	2,611,095
60104	924	1	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE MATINA (MEJORAS SALÓN COMUNAL LOMAS DE TORO, DISTRITO CARRANDI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042124	12,303,330
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	922	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE MATINA (CONSTRUCCIÓN DE COCINA PARA EL SALÓN COMUNAL, DISTRITO BATÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042124	4,000,000
					Total Beneficiario:	**38,091,799**

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
			CANTÓN:	**GUÁCIMO**		
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					
60104	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**					
60104	937	1	1310	3410	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (MEJORAS DE LA ESCUELA CARAMBOLA, DISTRITO DUACARI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042122	2,127,336
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					
701	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**					
70104	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**					
70104	925	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (ÁREAS RECREATIVAS PARA EL PARQUE DE GUÁCIMO, DISTRITO GUÁCIMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042122	3,397,381
70104	926	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (COMPRA DE UN PLAY GROUND PARA LA URBANIZACIÓN EL NARANJO, DISTRITO GUÁCIMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042122	2,571,048
70104	927	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (PISTA DE RAMPAS DE MOUNTAIN BIKE CON ACERA INCLUIDA EN ÁREA PÚBLICA, COSTADO OESTE DE LA ESCUELA LAS COLINAS, DISTRITO GUÁCIMO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042122	2,400,000
70104	928	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (MEJORAS SALÓN MULTIUSO (CONSTRUCCIÓN COCINA SALÓN MULTIUSO ESCUELA CARLOS CHACÓN CHAVARRÍA), DISTRITO MERCEDES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042122	2,400,000
70104	929	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (REMODELACIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA DE IROQUOIS, DISTRITO MERCEDES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042122	1,896,041
70104	930	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (MEJORAS Y AMPLIACIÓN EN LA RED DEL ACUEDUCTO, DISTRITO DE POCORA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042122	3,701,978
70104	931	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (CONSTRUCCIÓN DE 200 MTS LINEAL DE ACERA HACIA EL COLEGIO LICEO DE POCORA, DISTRITO POCORA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042122	1,568,196
70104	932	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (CONSTRUCCIÓN DE NICHOS CEMENTERIO DE SANTA ROSA, DISTRITO RÍO JIMÉNEZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042122	1,040,000
70104	933	280	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (ARREGLO DE LA CANCHA MULTIUSO, DISTRITO RÍO JIMÉNEZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042122	2,360,923
70104	934	280	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO	

G-O	I-P	FF	C-E	C-F		Monto
					(PARA SANTA ROSA ESCUELA EL CAMARÓN CONSTRUCCIÓN ENTRADA TECHADO PARA ESPERA DE LOS NIÑOS, DISTRITO RÍO JIMÉNEZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042122	1,063,386
70104	935	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (CAMBIO DE TECHO SALÓN COMUNAL DE LA LUCHA, DISTRITO RÍO JIMÉNEZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042122	2,103,386
70104	936	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (EXTENSIÓN DE ACUEDUCTO DE BARRIO SAN JORGE, DISTRITO DUACARI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042122	2,127,336
70104	938	280	2310	3130	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (MEJORAS DEL ACUEDUCTO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DUACARI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	
					Céd. Jur. 3-014-042122	2,127,334
					Total Beneficiario:	**30,884,345**
9	**CUENTAS ESPECIALES**					
902	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	**SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					
90202	939	1	4000	3120	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).	
						77,815,659
					Total Programa:	**442,248,825**
					Total Provincia LIMÓN:	**442,248,825**

401- Tribunal Supremo de Elecciones

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	40,717,000,000	100.00%
Totales	**40,717,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Fortalecer la prestación de los servicios civiles y electorales, mediante acciones orientadas a la disminución de tiempos de distribución de la cédula de identidad, ampliación de horarios de atención al público y facilitar el acceso a la información relevante de los procesos electorales.

2. Fortalecer la estrategia de comunicación institucional en los ámbitos interno y externo, por medio del desarrollo de programas de formación y espacios permanentes en medios de comunicación para el fomento de la cultura democrática.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.01	Resultado	Calidad	Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en Sede Central.	7.90	6.00	5.00	4.00	3.00

Fuente de Datos: Departamento Electoral (DGET)

Supuestos: Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.

Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en días. La distribución corresponde a la disponibilidad del documento para retiro del interesado en Sede Central.Fórmula: (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura en Sede Central)/(Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en Sede Central).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.02	Resultado	Calidad	Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en Oficinas Regionales.	12.30	9.00	8.00	7.00	6.00

Fuente de Datos: Departamento Electoral (DGET)

Supuestos: Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.

Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en días. Tiempo promedio = (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura en Oficinas Regionales) / (Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en OR)

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.02.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de estudiantes, docentes y directores capacitados en materia de cultura cívica y promoción de valores democráticos.	100.00	100.00	-	-	-

Fuente de Datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).

Supuestos: Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.Desecanto de la población objetivo con los partidos políticos.

Notas Técnicas: Para el año base, se tiene como meta la capacitación de 3.000 personas entre estudiantes, docentes y directores. Esa cantidad representa el 100% de esa población capacitada de acuerdo a la meta. Para el año 2014, se mantiene como meta la capacitación de 3.400 personas entre estudiantes, docentes y directores capacitados en materia de cultura cívica y promoción de valores democráticos. Esa cantidad representa de igual forma el 100%.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,810,366,897**	**59,964,000,000**	**40,717,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**21,810,366,897**	**59,964,000,000**	**40,717,000,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	21,810,366,897	59,964,000,000	40,717,000,000
1190	SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS	21,810,366,897	59,964,000,000	40,717,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,810,366,897**	**59,964,000,000**	**40,717,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**20,581,847,342**	**55,931,192,580**	**36,756,085,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	20,261,474,674	30,498,325,202	36,235,480,500
111	REMUNERACIONES	16,876,002,870	22,126,330,649	24,894,120,500
1111	SUELDOS Y SALARIOS	14,158,758,226	18,502,574,029	20,817,020,500
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	2,717,244,644	3,623,756,620	4,077,100,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,385,471,804	8,371,994,553	11,341,360,000
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	320,372,668	25,432,867,378	520,604,500
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	105,547,162	135,632,778	150,300,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	204,717,956	25,286,734,600	354,804,500
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	10,107,550	10,500,000	15,500,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,228,519,555**	**2,064,247,420**	**1,922,769,000**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	21,992,500	137,000,000	63,850,000
2110	EDIFICACIONES	21,992,500	130,000,000	63,850,000
2140	INSTALACIONES	0	7,000,000	0
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	1,206,527,055	1,927,247,420	1,858,919,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	744,583,276	1,484,217,714	1,393,938,000
2240	INTANGIBLES	461,943,779	443,029,706	464,981,000
4	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN**	**0**	**1,968,560,000**	**2,038,146,000**
40	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN**	0	1,968,560,000	2,038,146,000
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	1,968,560,000	2,038,146,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,810,366,897**	**59,964,000,000**	**40,717,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**16,876,002,870**	**22,126,330,649**	**24,894,120,500**
001	INGRESOS CORRIENTES	6,681,130,759	10,478,330,820	10,843,474,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	10,194,872,111	11,647,999,829	14,050,646,500
1	**SERVICIOS**	**2,437,789,411**	**6,145,487,380**	**9,144,652,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,437,789,411	6,145,487,380	9,144,652,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**947,682,393**	**2,227,507,173**	**2,196,708,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	947,682,393	2,227,507,173	2,196,708,000
5	**BIENES DURADEROS**	**1,228,519,555**	**2,064,247,420**	**1,922,769,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	197,095,611	138,650,000	0

	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,031,423,944	1,925,597,420	1,922,769,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**320,372,668**	**25,431,867,378**	**520,604,500**
	001	INGRESOS CORRIENTES	320,372,668	530,632,778	520,604,500
	281	COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)	0	24,901,234,600	0
9		**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**1,968,560,000**	**2,038,146,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	0	1,968,560,000	2,038,146,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,810,366,897**	**59,964,000,000**	**40,717,000,000**
850	**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**	**21,810,366,897**	**59,964,000,000**	**40,717,000,000**
01	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	12,242,916,534	15,411,200,000	16,027,600,000
02	ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES	9,567,450,363	44,552,800,000	24,689,400,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**1,147**	**757**	**1,904**
1	SUPERIOR	3	2	5
3	ADMINISTRATIVO	90	35	125
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	343	49	392
5	TECNICO	711	575	1,286
9	DE SERVICIO	0	96	96

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**13,586,539,600**	**11,307,580,900**	**24,894,120,500**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,242,252,000	412,246,000	7,654,498,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,158,487,600	88,335,000	2,246,822,600
00105	SUPLENCIAS	0	150,000,000	150,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,394,000,000	0	1,394,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	70,000,000	70,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	17,000,000	17,000,000
00205	DIETAS	20,000,000	0	20,000,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2,593,800,000	2,593,800,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1,978,600,000	1,978,600,000
00303	DECIMOTERCER MES	1,606,800,000	0	1,606,800,000
00304	SALARIO ESCOLAR	1,165,000,000	0	1,165,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1,920,499,900	1,920,499,900
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,783,500,000	1,783,500,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	96,800,000	96,800,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	949,000,000	949,000,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	289,300,000	289,300,000

00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	578,500,000	578,500,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	380,000,000	380,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,810,366,897**	**59,964,000,000**	**40,717,000,000**
	RECURSOS INTERNOS	**21,810,366,897**	**59,964,000,000**	**40,717,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	10,584,070,842	21,489,168,151	24,743,584,500
001	INGRESOS CORRIENTES	10,584,070,842	21,489,168,151	24,743,584,500
	FINANCIAMIENTO	11,226,296,055	38,474,831,849	15,973,415,500
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	11,226,296,055	13,573,597,249	15,973,415,500
281	COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)	0	24,901,234,600	0

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**21,810,366,897**	**59,964,000,000**	**40,717,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**16,876,002,870**	**22,126,330,649**	**24,894,120,500**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,992,486,795	9,116,178,900	10,051,320,600
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,511,820,243	7,284,603,600	7,654,498,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	314,970,485	1,651,575,300	2,246,822,600
00105	SUPLENCIAS	165,696,067	180,000,000	150,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	287,783,950	1,122,000,000	1,501,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	260,804,638	1,015,000,000	1,394,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	26,552,567	70,000,000	70,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	17,000,000	17,000,000
00205	DIETAS	426,745	20,000,000	20,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,878,487,481	8,264,395,129	9,264,699,900
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,990,547,680	2,464,500,500	2,593,800,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,521,207,603	1,720,500,000	1,978,600,000
00303	DECIMOTERCER MES	1,086,966,742	1,422,675,829	1,606,800,000
00304	SALARIO ESCOLAR	934,816,423	1,000,000,000	1,165,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,344,949,033	1,656,718,800	1,920,499,900
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,287,477,100	1,665,261,505	1,880,300,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1,221,055,434	1,579,860,915	1,783,500,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	66,421,666	85,400,590	96,800,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1,429,767,544	1,958,495,115	2,196,800,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	553,806,641	839,889,805	949,000,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	198,072,979	256,201,770	289,300,000

00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	395,992,119	512,403,540	578,500,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	281,895,805	350,000,000	380,000,000
1	**SERVICIOS**	**2,437,789,411**	**6,145,487,380**	**9,144,652,000**
101	ALQUILERES	593,577,684	1,199,310,000	1,803,615,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	541,919,088	735,468,000	933,200,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,164,319	184,276,000	297,660,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	268,450,000	562,755,000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3,494,277	10,500,000	10,000,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	616,000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	444,502,099	584,818,240	1,304,253,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29,059,779	38,300,000	54,350,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	268,527,331	313,500,000	345,800,000
10203	SERVICIO DE CORREO	33,720,480	38,000,000	47,950,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	107,082,007	184,892,240	846,583,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,112,502	10,126,000	9,570,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	56,895,551	737,426,841	658,843,000
10301	INFORMACIÓN	32,583,814	364,876,000	241,200,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,451,047	328,948,841	310,362,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,828,550	35,000,000	98,700,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	4,032,140	8,602,000	8,581,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	558,936,728	2,115,683,460	3,344,014,000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	25,448	5,800,000	5,600,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	2,196,235	78,069,304	40,388,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	4,768,389	25,200,000	61,655,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	88,238,837	1,373,800,156	959,530,000
10406	SERVICIOS GENERALES	447,234,315	583,450,000	708,625,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,473,504	49,364,000	1,568,216,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	143,904,086	282,424,000	563,760,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,980,910	4,550,000	4,950,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	132,644,482	252,124,000	343,170,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,520,411	13,750,000	102,770,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,758,283	12,000,000	112,870,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	91,687,496	129,448,000	115,700,000
10601	SEGUROS	91,687,496	129,448,000	115,700,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	37,965,888	86,000,000	118,350,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	27,205,119	45,200,000	43,950,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,760,769	40,800,000	74,400,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	510,086,804	1,005,376,839	1,193,078,000

10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	224,925,561	408,840,844	522,143,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,622,276	14,600,000	22,881,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,069,149	17,700,000	24,500,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,586,653	21,600,000	22,505,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	47,579,727	98,800,000	145,032,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	213,621,947	433,213,995	443,437,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,681,491	10,622,000	12,580,000
109	IMPUESTOS	0	1,000,000	0
10999	OTROS IMPUESTOS	0	1,000,000	0
199	SERVICIOS DIVERSOS	233,075	4,000,000	43,039,000
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0	0	111,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	1,300,000	2,000,000
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	0	0	38,828,000
19905	DEDUCIBLES	233,075	2,600,000	2,100,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	100,000	0
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**947,682,393**	**2,227,507,173**	**2,196,708,000**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	99,930,193	274,220,000	333,850,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	971,189	125,100,000	162,600,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,417,430	5,520,000	5,700,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	96,581,874	139,200,000	160,000,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	959,700	4,400,000	5,550,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,573,151	14,700,000	12,550,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,573,151	14,700,000	12,550,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	48,670,322	264,954,041	206,040,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,407,819	64,550,000	54,000,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	129,943	5,760,000	7,550,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	10,821,900	39,900,000	21,900,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	14,378,462	105,434,000	84,700,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,818,860	5,750,000	3,750,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2,963,318	22,360,041	18,940,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8,150,020	21,200,000	15,200,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	63,988,981	149,970,000	153,300,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,089,739	42,513,770	33,200,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	57,899,242	107,456,230	120,100,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	730,519,746	1,523,663,132	1,490,968,000

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	163,120,056	334,609,800	336,500,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2,768,654	8,400,000	7,600,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	87,507,829	264,125,000	214,898,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	24,498,997	91,281,852	33,400,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,463,950	45,250,000	54,000,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,192,580	24,960,000	13,000,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	586,528	3,300,000	2,470,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	436,381,152	751,736,480	829,100,000
5	**BIENES DURADEROS**	**1,228,519,555**	**2,064,247,420**	**1,922,769,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	744,583,276	1,484,217,714	1,393,938,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	13,261,235	101,628,344	19,069,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,300,000	42,436,800	78,710,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	73,468,177	125,581,000	87,770,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	108,200,520	313,794,536	204,484,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	474,435,332	741,562,843	901,882,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1,550,265	14,394,000	935,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	609,770	1,855,300	458,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	67,757,977	142,964,891	100,630,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	21,992,500	137,000,000	63,850,000
50201	EDIFICIOS	21,992,500	130,000,000	63,850,000
50207	INSTALACIONES	0	7,000,000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	461,943,779	443,029,706	464,981,000
59903	BIENES INTANGIBLES	461,943,779	443,029,706	464,981,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**320,372,668**	**25,431,867,378**	**520,604,500**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	105,547,162	134,632,778	150,300,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	105,547,162	134,632,778	150,300,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	5,000,000	5,000,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	0	5,000,000	5,000,000
603	PRESTACIONES	163,340,361	330,000,000	319,352,500
60301	PRESTACIONES LEGALES	163,340,361	235,000,000	225,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	0	95,000,000	94,352,500
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	24,901,234,600	0
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	24,901,234,600	0
605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	335,010	500,000	500,000
60501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	335,010	500,000	500,000

606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	41,042,585	50,000,000	29,952,000
60601	INDEMNIZACIONES	41,042,585	50,000,000	29,952,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	10,107,550	10,500,000	15,500,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,107,550	5,500,000	5,500,000
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5,000,000	5,000,000	10,000,000
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**1,968,560,000**	**2,038,146,000**
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	1,968,560,000	2,038,146,000
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	1,968,560,000	2,038,146,000

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			7,242,252,000
8917	00101	1	MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e)	2,512,600	30,151,200
8920	00101	1	MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e)	2,444,200	29,330,400
8900	00101	1	MAGISTRADO 1 (e)	2,298,600	27,583,200
4370	00101	6	DIRECTOR GENERAL ELECTORAL a 1.164.000 Cls c/u (e)	6,984,000	83,808,000
5081	00101	5	EJECUTIVO ELECTORAL 2 a 1.018.800 Cls c/u (e)	5,094,000	61,128,000
5080	00101	14	EJECUTIVO ELECTORAL 1 a 1.005.400 Cls c/u (e)	14,075,600	168,907,200
5102	00101	2	EJECUTIVO FUNCIONAL 3 a 943.400 Cls c/u (e)	1,886,800	22,641,600
5101	00101	1	EJECUTIVO FUNCIONAL 2 (e)	935,400	11,224,800
5100	00101	21	EJECUTIVO FUNCIONAL 1 a 925.600 Cls c/u (e)	19,437,600	233,251,200
11609	00101	5	PROFESIONAL FUNCIONAL 2 a 908.400 Cls c/u (e)	4,542,000	54,504,000
11608	00101	29	PROFESIONAL FUNCIONAL 1 a 891.100 Cls c/u (e)	25,841,900	310,102,800
11548	00101	6	PROFESIONAL EN GESTION 3 a 849.500 Cls c/u (e)	5,097,000	61,164,000
11547	00101	32	PROFESIONAL EN GESTION 2 a 808.000 Cls c/u (e)	25,856,000	310,272,000
11545	00101	24	PROFESIONAL DE GESTION 1 a 750.600 Cls c/u (e)	18,014,400	216,172,800
11555	00101	107	PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 699.000 Cls c/u (e)	74,793,000	897,516,000
11554	00101	4	PROFESIONAL EJECUTOR 2 a 658.700 Cls c/u (e)	2,634,800	31,617,600
11553	00101	20	PROFESIONAL EJECUTOR 1 a 618.500 Cls c/u (e)	12,370,000	148,440,000
11446	00101	25	PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 578.100 Cls c/u (e)	14,452,500	173,430,000
11445	00101	42	PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 542.000 Cls c/u (e)	22,764,000	273,168,000
15601	00101	61	TECNICO FUNCIONAL 2 a 522.600 Cls c/u (e)	31,878,600	382,543,200
15600	00101	53	TECNICO FUNCIONAL 1 a 501.400 Cls c/u (e)	26,574,200	318,890,400
1931	00101	47	ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 480.200 Cls c/u (e)	22,569,400	270,832,800
1930	00101	169	ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 452.700 Cls c/u (e)	76,506,300	918,075,600
1927	00101	30	ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 408.700 Cls c/u (e)	12,261,000	147,132,000
1210	00101	164	ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 397.700 Cls c/u (e)	65,222,800	782,673,600
1208	00101	187	ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 388.300 Cls c/u (e)	72,612,100	871,345,200
2676	00101	53	AUXILIAR OPERATIVO 2 a 379.700 Cls c/u (e)	20,124,100	241,489,200
2675	00101	37	AUXILIAR OPERATIVO 1 a 371.300 Cls c/u (e)	13,738,100	164,857,200
	00399	7	COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL 29 -04-91		41,000,000
	00301	17	PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL		2,226,200,000
	00301	18	AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY 4519 TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS TSE Y REGISTRO CIVIL.		27,000,000
	00301	19	PARA ANUALIDADES DE ENFERMERAS TSE, SEGUN No. 6836 LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS.		7,500,000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		10,000,400
	00301	44	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		33,300,000
	00399	50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		700,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	69	DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN CIENCIAS MEDICAS TSE		10,100,000
	00399	74	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		17,700,000
	00203	76	DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E.		17,000,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		292,245,600
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		70,000,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		406,200,000
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		3,400,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		620,500,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		150,000,000
	00399	157	SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE COMPETITIVIDAD LABORAL DE LOS LETRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGUN DECRETO Nº09-2012 PUBLICADO EN LA GACETA 132 DEL 09-07-2012.		21,100,000
	00302	172	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)		1,187,100,000
	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)		110,000,000
	00399	192	SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.		1,053,300,000
	00399	215	SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.		28,400,000
	00399	225	INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009		21,000,000
			Total Título:		**13,595,998,000**

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		2,158,487,600
8900	00103	2 MAGISTRADO 1 a 2.298.600 Cls c/u (8.0 meses) (e)	4,597,200	36,777,600
5080	00103	1 EJECUTIVO ELECTORAL 1 (e)	1,005,400	12,064,800
5100	00103	1 EJECUTIVO FUNCIONAL 1 (e)	925,600	11,107,200
11555	00103	12 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 699.000 Cls c/u (e)	8,388,000	100,656,000
11555	00103	1 PROFESIONAL EJECUTOR 3 (6.0 meses) (e)	699,000	4,194,000
11555	00103	2 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 699.000 Cls c/u (9.0 meses) (e)	1,398,000	12,582,000
11554	00103	3 PROFESIONAL EJECUTOR 2 a 658.700 Cls c/u (e)	1,976,100	23,713,200
11446	00103	7 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 578.100 Cls c/u (e)	4,046,700	48,560,400
11445	00103	18 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 542.000 Cls c/u (e)	9,756,000	117,072,000
11445	00103	2 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 542.000 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1,084,000	4,336,000
11445	00103	1 PROFESIONAL ASISTENTE 1 (5.0 meses) (e)	542,000	2,710,000
11445	00103	1 PROFESIONAL ASISTENTE 1 (6.0 meses) (e)	542,000	3,252,000
15601	00103	43 TECNICO FUNCIONAL 2 a 522.600 Cls c/u (e)	22,471,800	269,661,600
15601	00103	122 TECNICO FUNCIONAL 2 a 522.600 Cls c/u (4.0 meses) (e)	63,757,200	255,028,800
15601	00103	122 TECNICO FUNCIONAL 2 a 522.600 Cls c/u (5.0 meses) (e)	63,757,200	318,786,000
15601	00103	6 TECNICO FUNCIONAL 2 a 522.600 Cls c/u (7.0 meses) (e)	3,135,600	21,949,200
15600	00103	1 TECNICO FUNCIONAL 1 (e)	501,400	6,016,800
1931	00103	2 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 480.200 Cls c/u (e)	960,400	11,524,800
1930	00103	11 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 452.700 Cls c/u (e)	4,979,700	59,756,400
1930	00103	2 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 452.700 Cls c/u (8.0 meses) (e)	905,400	7,243,200
1927	00103	1 ASISTENTE FUNCIONAL 1 (e)	408,700	4,904,400
1927	00103	1 ASISTENTE FUNCIONAL 1 (6.0 meses) (e)	408,700	2,452,200
1210	00103	10 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 397.700 Cls c/u (e)	3,977,000	47,724,000
1210	00103	16 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 397.700 Cls c/u (4.0 meses) (e)	6,363,200	25,452,800
1210	00103	8 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 397.700 Cls c/u (5.0 meses) (e)	3,181,600	15,908,000
1208	00103	42 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 388.300 Cls c/u (e)	16,308,600	195,703,200
1208	00103	1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (3.0 meses) (e)	388,300	1,164,900
1208	00103	102 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 388.300 Cls c/u (4.0 meses) (e)	39,606,600	158,426,400
1208	00103	82 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 388.300 Cls c/u (5.0 meses) (e)	31,840,600	159,203,000
1208	00103	3 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 388.300 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,164,900	6,989,400
2676	00103	16 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 379.700 Cls c/u (4.0 meses) (e)	6,075,200	24,300,800
2676	00103	16 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 379.700 Cls c/u (5.0 meses) (e)	6,075,200	30,376,000
2675	00103	1 AUXILIAR OPERATIVO 1 (e)	371,300	4,455,600
2675	00103	1 AUXILIAR OPERATIVO 1 (4.0 meses) (e)	371,300	1,485,200
2675	00103	1 AUXILIAR OPERATIVO 1 (5.0 meses) (e)	371,300	1,856,500
3346	00103	8 CONSERJE ELECTORAL a 307.100 Cls c/u (e)	2,456,800	29,481,600

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
3346	00103	44	CONSERJE ELECTORAL a 307.100 Cls c/u (4.0 meses) (e)	13,512,400	54,049,600
3346	00103	44	CONSERJE ELECTORAL a 307.100 Cls c/u (5.0 meses) (e)	13,512,400	67,562,000
	00399	7	COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL 29 -04-91		3,199,900
	00301	17	PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL		278,800,000
	00103	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1,000,000
	00301	44	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		21,000,000
	00399	50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		200,000
	00399	74	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		7,500,000
	00103	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		87,335,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		27,000,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		66,100,000
	00302	172	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)		104,900,000
	00399	192	SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.		261,500,000
	00399	215	SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.		12,600,000
	00399	225	INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009		5,600,000
			Total Título:		**3,035,222,500**

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

PROGRAMA 850

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN:

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

SUBPROGRAMA 1
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN:

Desarrollar la función administrativa institucional, así como prestar los servicios de registro, certificación, naturalización a la población solicitante y la identificación a los y las costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años de edad.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de registro y certificaciones de hechos vitales y actos civiles.	Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de ellas (personas, instituciones, sectores, entre otros).
P.02	Servicio de naturalización.	Personas extranjeras.
P.03	Servicio de Identificación de Menores (TIM).	Población costarricense mayor de 12 y menor de 18 años de edad.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Calidad	Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio civil de certificaciones (área de ventanilla)			
	38.04	35.00	32.00	29.00		26.00
Fuente de Datos:	Departamento Civil.					
Supuestos:	Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.					
Notas Técnicas:	Cifras de las metas expresadas en minutos. Los hechos vitales están referidos a nacimientos y defunciones. Los actos civiles se refieren a matrimonios, divorcios, adopciones, o cursos, reconocimientos, entre otros.					
P.01.02	Gestión	Calidad	Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio civil de Actos Jurídicos (área de consultas)			
	22.30	20.00	18.00	16.00		14.00
Fuente de Datos:	Actos Jurídicos					
Supuestos:	Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.					
Notas Técnicas:	Cifras de las metas expresadas en minutos. El área de consultas corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administrativa encargada de la actualización y mantenimiento de la base civil, mediante la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza.					
P.01.03	Gestión	Calidad	Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio civil de Actos Jurídicos (área de reconocimientos)			
	23.42	21.00	19.00	17.00		15.00
Fuente de Datos:	Actos Jurídicos					
Supuestos:	Cambio en la normativa técnica aplicable al proceso.					
Notas Técnicas:	Cifras de las metas expresadas en minutos. Corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administativa encargada de la actualización y mantenimiento de la base civil, mediante la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza.					
P.02.01	Gestión	Calidad	Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio civil de Opciones y Naturalizaciones (área de consultas)			
	22.42	20.00	18.00	16.00		14.00
Fuente de Datos:	Opciones y Naturalizaciones					
Supuestos:	Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.					
Notas Técnicas:	Cifras de las metas expresadas en minutos. El área de consultas corresponde a una de las áreas de atención al público en Opciones y Naturalizaciones, unidad administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad.					
P.02.02	Gestión	Calidad	Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio civil de Opciones y Naturalizaciones (área entrega de documentos)			
	27.22	25.00	23.00	21.00		19.00

Fuente de Datos: Opciones y Naturalizaciones

Supuestos: Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.

Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos. El área de entrega de documentos corresponde a una de las áreas de atención al público en Opciones y Naturalizaciones, unidad administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad.

P.03.01	Gestión		Calidad	Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio TIM (área de ventanilla)		
	8.12	7.00		6.00	5.00	5.00

Fuente de Datos: Departamento Civil

Supuestos: Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.

Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la Ley n.° 7688 "Ley de identificación de menores", los y las costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad, deben identificarse con la Tarjeta de Identificación de Menores. El servicio es suministrado en sede central por el Departamento Civil.

PP-401-016

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRATIVA	7,271,722,120	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
2 REGISTRO CIVIL	8,013,800,000	UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL.
3 AUDITORÍA	416,717,600	AUDITORÍA INTERNA.
4 OBRAS VARIAS	325,360,280	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
Total del Subprograma 01	**16,027,600,000**	

Registro 1.1.1.1.401.000-850-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**16,027,600,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	14,361,681,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,665,919,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**738**	**5**	**743**
3	ADMINISTRATIVO	70	0	70
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	190	3	193
5	TECNICO	478	2	480

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**16,027,600,000**
0	**REMUNERACIONES**					**11,588,474,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**4,779,774,000**
00101	001	1111	1190		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,679,142,000
00103	001	1111	1190		SERVICIOS ESPECIALES	30,632,000
00105	001	1111	1190		SUPLENCIAS	70,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**220,000,000**
00201	001	1111	1190		TIEMPO EXTRAORDINARIO	160,000,000
00202	001	1111	1190		RECARGO DE FUNCIONES	50,000,000
00203	001	1111	1190		DISPONIBILIDAD LABORAL	10,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**4,680,000,000**
00301	001	1111	1190		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,486,500,000
00302	001	1111	1190		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	949,800,000
00303	280	1111	1190		DECIMOTERCER MES	745,000,000
00304	001	1111	1190		SALARIO ESCOLAR	625,000,000
00399	001	1111	1190		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	873,700,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**871,500,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**826,500,000**
00401	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	826,500,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**45,000,000**
00405	001	1112	1190	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	45,000,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**1,037,200,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**440,000,000**
00501	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	440,000,000

Registro 1.1.1.1.401.000-850-01

Céd. Jur 4-000-042147

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**134,100,000**
00502	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	134,100,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**268,100,000**
00503	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	268,100,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**195,000,000**
00505	001	1112	1190	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984).	195,000,000
					Céd. Jur 3-002-173864	
1					**SERVICIOS**	**2,400,145,000**
101					**ALQUILERES**	**368,000,000**
10101	001	1120	1190		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	332,300,000
10102	001	1120	1190		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	35,700,000
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**351,820,000**
10201	001	1120	1190		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26,350,000
10202	001	1120	1190		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	169,400,000
10203	001	1120	1190		SERVICIO DE CORREO	43,450,000
10204	001	1120	1190		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	105,050,000
10299	001	1120	1190		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS PARA EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS, PROCESO MICROFILM, TARIFAS MUNICIPALES, ENTRE OTROS).	7,570,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**128,285,000**
10301	001	1120	1190		INFORMACIÓN	96,700,000
10303	001	1120	1190		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,135,000
10304	001	1120	1190		TRANSPORTE DE BIENES	5,200,000
10307	001	1120	1190		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	6,250,000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**748,225,000**
10401	001	1120	1190		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS).	5,500,000
10403	001	1120	1190		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL, ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA, ESTUDIO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA SEDE CENTRAL, ESTUDIO DE ANÁLISIS DE SUELO PARA LA REGIONAL DE OSA, SERVICIO DE AVALÚO DE EDIFICIOS: CUMPLIMIENTO NICSP).	37,500,000
10404	001	1120	1190		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (ESTUDIO TÉCNICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DERIVADO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL).	6,500,000

Registro 1.1.1.1.401.000-850-01

10405	001	1120	1190	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE AUDINET, CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y/O ESTUDIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA EN VARIAS PLATAFORMAS, SOPORTE PARA BASE DE DATOS ORACLE, SOPORTE PARA BASE DE DATOS SQL, SOPORTE PARA LA PLATAFORMA VIRTUAL, SOPORTE TÉCNICO PARA EL TIM, ENTRE OTROS).	29,500,000
10406	001	1120	1190	SERVICIOS GENERALES (INCLUYE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO PARA OFICINAS REGIONALES, CONTRATOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONALES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA OFICINAS CENTRALES, CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO EN EL ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS, CONTRATOS DE VIGILANCIA (OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES), LAVADO DE BANDERAS Y MANTELES, LIMPIEZA DE FACHADAS, ENTRE OTROS).	657,825,000
10499	001	1120	1190	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (CONTRATACIÓN DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE EDIFICIOS SEDE CENTRAL Y REGIONALES, REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, ENTRE OTROS).	11,400,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**53,250,000**
10501	001	1120	1190	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,450,000
10502	001	1120	1190	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,800,000
10503	001	1120	1190	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,000,000
10504	001	1120	1190	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,000,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**87,000,000**
10601	001	1120	1190	SEGUROS	87,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**27,200,000**
10701	001	1120	1190	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE: AUDITORÍA, BANCO DE FACILITADORES INTERNOS, CONTADURÍA, COMITÉ CENTRAL DE EMERGENCIAS, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO, MATERIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, MATERIA DE GÉNERO Y LEY 7600, SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, ENTRE OTROS).	23,700,000
10702	001	1120	1190	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES Y OTRAS DE LAS DIRECCIONES INSTITUCIONALES ESTIMADAS DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO).	3,500,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**633,765,000**
10801	001	1120	1190	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	255,508,000
10804	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,113,000
10805	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,500,000
10806	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	21,200,000
10807	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	129,532,000
10808	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	186,532,000
10899	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	12,380,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2,600,000**

	Registro		1.1.1.1.401.000-850-01		
19902	001	1120	1190	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORES POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN).	1,000,000
19905	001	1120	1190	DEDUCIBLES	1,600,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**851,210,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**130,050,000**
20101	001	1120	1190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,100,000
20102	001	1120	1190	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,200,000
20104	001	1120	1190	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	67,900,000
20199	001	1120	1190	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,850,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**3,450,000**
20203	001	1120	1190	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,450,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**168,840,000**
20301	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	45,600,000
20302	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6,350,000
20303	001	1120	1190	MADERA Y SUS DERIVADOS	18,000,000
20304	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	70,000,000
20305	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,550,000
20306	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	14,940,000
20399	001	1120	1190	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	11,400,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**73,200,000**
20401	001	1120	1190	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	23,200,000
20402	001	1120	1190	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**475,670,000**
29901	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	123,000,000
29902	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	6,800,000
29903	001	1120	1190	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000,000
29904	001	1120	1190	TEXTILES Y VESTUARIO	23,100,000
29905	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,900,000
29906	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8,400,000
29907	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,470,000
29999	001	1120	1190	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	180,000,000
5	**BIENES DURADEROS**				**920,919,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**709,691,000**
50101	280	2210	1190	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	10,586,000
50102	280	2210	1190	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,150,000
50103	280	2210	1190	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	31,746,000
50104	280	2210	1190	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	133,464,000
50105	280	2210	1190	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	427,992,000
50106	280	2210	1190	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	935,000
50107	280	2210	1190	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	259,000
50199	280	2210	1190	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	86,559,000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**25,000,000**
50201	280	2110	1190	EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS Y PASAMANOS EN OFICINAS REGIONALES).	25,000,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**186,228,000**
59903	280	2240	1190	BIENES INTANGIBLES	186,228,000

Registro 1.1.1.1.401.000-850-01

6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**266,852,000**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**		**59,400,000**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**		**59,400,000**
60103	001	1310	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur 4-000-042147		37,000,000
60103	001	1310	1190	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		22,400,000
602					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**		**2,000,000**
60201	001	1320	1190		BECAS A FUNCIONARIOS		2,000,000
603					**PRESTACIONES**		**190,000,000**
60301	001	1320	1190		PRESTACIONES LEGALES		150,000,000
60399	001	1320	1190		OTRAS PRESTACIONES (INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).		40,000,000
605					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS**		**500,000**
60501					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS**		**500,000**
60501	001	1320	1190	200	CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO. (CUOTA DE AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN 79-2003 DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/07/2003). Céd. Jur 3-101122802		500,000
606					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**		**14,952,000**
60601	001	1320	1190		INDEMNIZACIONES (PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).		14,952,000

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

SUBPROGRAMA 2
ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN:

Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación de la ciudadanía, fiscalizar las asambleas de los partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios Electorales (Padrón Nacional Electoral, procesos electorales y consultivos).	Ciudadano/a costarricense.
P.02	Servicio de identificación ciudadana (Cédula de identidad).	Población costarricense mayor de 18 años de edad.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
P.01.01	Gestión	Calidad	Promedio de días hábiles para publicar el Padrón Nacional Electoral actualizado (general, provincial, cantonal y consular) en la página web del TSE.			
	12.00	11.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Sección de Padrón Electoral DTIC (Infraestructura) Sitio Web del TSE					
Supuestos:	Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.					
Notas Técnicas:	Padrón Nacional Electoral es la lista general definitiva de ciudadanos legalmente habilitados para el ejercicio del sufragio.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de JRV procesadas al momento del primer comunicado preliminar en Sesión Solemne para las elecciones 2014 y eventual proceso consultivo.			
	22.70	25.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Programa Electoral de Transmisión de Datos					
Supuestos:	Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso. Eventuales atrasos en el proceso de cierre y conteo de las JRV por parte de los miembros de mesa. Fenómenos naturales que impliquen el cierre de JRV.					
Notas Técnicas:	La meta para el 2014 se establece partiendo de las 20:00 hrs y las 21:00 hrs como el lapso de tiempo en que históricamente y con base en los Comicios Electorales Presidenciales ejecutados, el TSE divulga el primer resultado preliminar oficial de dicha elección. JRV: Juntas Receptoras de Votos.					
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje de JRV instaladas (con al menos dos miembros juramentados) en países con presencia consular oficial de la República de Costa Rica.			
	54.00	100.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Programa Electoral Voto en el Extranjero					
Supuestos:	Ajustes en la programación derivada de recortes presupuestarios. Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.					
Notas Técnicas:	JRV instaladas son las Juntas Receptoras de Votos que cuentan con los requisitos de los artículos n.° 41 y n.° 42 del Código Electoral Ley n.° 8765 y las estipulaciones del Reglamento para el Ejercicio del Voto de las Personas Ciudadanas Costarricenses en el Extranjero.					
P.01.04	Gestión	Eficacia	Porcentaje de JRV en operación en países con presencia consular oficial de la República de Costa Rica.			
	-	100.00	-	-	-	
Fuente de Datos:	Programa Electoral Voto en el Extranjero					
Supuestos:	Ajustes en la programación derivada de recortes presupuestarios. Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.					
Notas Técnicas:	JRV en operación: Juntas Receptoras de Votos que cuentan con los requisitos estipulados de los artículos n.° 41, n.° 42 y n°. 43 del Código Electoral Ley n.° 8765 y las estipulaciones del Reglamento para el Ejercicio del Voto de las Personas Ciudadanas Costarricenses en el Extranjero.					

P.02.01	Gestión	Calidad	Reducción del tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio electoral de cédula de identidad en la Sede Central (renovación)			
	27.22	25.00	23.00	21.00	19.00	
Fuente de Datos:	Departamento Electoral					
Supuestos:	Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.					
Notas Técnicas:	Tiempo promedio expresado en minutos a nivel de meta					
P.02.02	Gestión	Calidad	Reducción del tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio electoral de cédula de identidad en la Sede Central (primera vez)			
	24.34	22.00	21.00	19.00	17.00	
Fuente de Datos:	Departamento Electoral					
Supuestos:	Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.					
Notas Técnicas:	Tiempo promedio en minutos a nivel de meta					

PP-401-024

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL	14,826,774,761	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
2 ELECCIONES 2014	4,319,533,977	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
3 REFERENDO	2,937,001,645	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
4 ELECCIONES SEGUNDA RONDA	2,373,540,158	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
5 ELECCIONES MUNICIPALES 2016	232,549,459	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Total del Subprograma 02	**24,689,400,000**	

Registro 1.1.1.1.401.000-850-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**24,689,400,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	10,381,903,500
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	14,307,496,500

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**409**	**752**	**1,161**
1	SUPERIOR	3	2	5
3	ADMINISTRATIVO	20	35	55
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	153	46	199
5	TECNICO	233	573	806
9	DE SERVICIO	0	96	96

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**24,689,400,000**
0	**REMUNERACIONES**					**13,305,646,500**
001		**REMUNERACIONES BÁSICAS**				**5,271,546,600**
00101	280	1111	1190		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,975,356,000
00103	280	1111	1190		SERVICIOS ESPECIALES	2,216,190,600
00105	280	1111	1190		SUPLENCIAS	80,000,000
002		**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**1,281,000,000**
00201	280	1111	1190		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,234,000,000
00202	280	1111	1190		RECARGO DE FUNCIONES	20,000,000
00203	280	1111	1190		DISPONIBILIDAD LABORAL	7,000,000
00205	280	1111	1190		DIETAS	20,000,000
003		**INCENTIVOS SALARIALES**				**4,584,699,900**
00301	280	1111	1190		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,107,300,000
00302	280	1111	1190		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,028,800,000
00303	280	1111	1190		DECIMOTERCER MES	861,800,000
00304	280	1111	1190		SALARIO ESCOLAR	540,000,000
00399	280	1111	1190		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,046,799,900
004		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1,008,800,000**
00401		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				**957,000,000**
00401	280	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	957,000,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
00405		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				**51,800,000**
00405	280	1112	1190	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	51,800,000
					Céd. Jur 4-000-042152	
005		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				**1,159,600,000**
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**509,000,000**

Registro 1.1.1.1.401.000-850-02

00501	280	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	509,000,000
00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**155,200,000**
00502	280	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	155,200,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**310,400,000**
00503	280	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	310,400,000
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**185,000,000**
00505	280	1112	1190	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-173864	185,000,000
1		**SERVICIOS**				**6,744,507,000**
101		**ALQUILERES**				**1,435,615,000**
10101	001	1120	1190		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	600,900,000
10102	001	1120	1190		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	261,960,000
10103	001	1120	1190		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	562,755,000
10104	001	1120	1190		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	10,000,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**952,433,000**
10201	001	1120	1190		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	28,000,000
10202	001	1120	1190		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	176,400,000
10203	001	1120	1190		SERVICIO DE CORREO	4,500,000
10204	001	1120	1190		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	741,533,000
10299	001	1120	1190		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CONTRATAR SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE MATERIALES).	2,000,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**530,558,000**
10301	001	1120	1190		INFORMACIÓN	144,500,000
10303	001	1120	1190		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	290,227,000
10304	001	1120	1190		TRANSPORTE DE BIENES	93,500,000
10307	001	1120	1190		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2,331,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**2,595,789,000**
10401	001	1120	1190		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PREVISIÓN PARA SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO).	100,000
10403	001	1120	1190		SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PLAN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN SEDE CENTRAL, ENTRE OTROS).	2,888,000

Registro 1.1.1.1.401.000-850-02

10404	001	1120	1190	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS REGISTRALES Y ELECTORALES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS EN EL ÁREA FINANCIERA, EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA DEL PROCESO DE ELECCIONES 2014 Y ELABORACIÓN DE ESTUDIO EN COMUNICACIÓN POLÍTICA).	55,155,000
10405	001	1120	1190	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA TSE, CONTRATACIÓN DE SOLUCIÓN PARA EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS, CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS CIVILES Y RESIDENTES EN EL SINCE, CONTRATACIONES DE ELECCIONES 2014, ENTRE OTROS).	930,030,000
10406	001	1120	1190	SERVICIOS GENERALES (INCLUYE ENTRE OTROS, CONTRATO DE VIGILANCIA PARA OFICINAS CENTRALES, LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES, ALFOMBRA DEL AUDITORIO Y SALÓN DE SESIONES, PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS Y CONTRATACIONES DE ELECCIONES 2014).	50,800,000
10499	001	1120	1190	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE ENTRE OTROS, CONTRATO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS, SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE ARCHIVOS, CONTRATACIONES PARA ELECCIONES 2014 Y PARA PAGO DE AUXILIARES ELECTORALES, TUTORES DE TRANSMISIÓN DE DATOS, ENCARGADOS DE CENTROS DE VOTACIÓN Y LAS RESPECTIVAS PREVISIONES PARA SEGUNDA RONDA).	1,556,816,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**510,510,000**
10501	001	1120	1190	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,500,000
10502	001	1120	1190	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	299,370,000
10503	001	1120	1190	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	98,770,000
10504	001	1120	1190	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	108,870,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**28,700,000**
10601	001	1120	1190	SEGUROS	28,700,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**91,150,000**
10701	001	1120	1190	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL, INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS EN DEMOCRACIA, ENTRE OTROS).	20,250,000
10702	001	1120	1190	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL, SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEMOCRÁTICOS -IFED-, SERVICIO DE CATERING PARA LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DE DERECHO ELECTORAL, ENTRE OTROS).	70,900,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**559,313,000**
10801	001	1120	1190	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	266,635,000
10804	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,768,000
10805	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000,000

Registro 1.1.1.1.401.000-850-02

10806	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,305,000
10807	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	15,500,000
10808	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	256,905,000
10899	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**40,439,000**
19901	001	1120	1190	SERVICIOS DE REGULACIÓN (PARA PAGAR EL CANON ANUAL A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB) ADSCRITO AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).	111,000
19902	001	1120	1190	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORES POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN).	1,000,000
19903	001	1120	1190	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE VOTO EN EL EXTRANJERO: ELECCIONES NACIONALES 2014, EVENTUAL SEGUNDA RONDA Y REFERENDO).	38,828,000
19905	001	1120	1190	DEDUCIBLES	500,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**1,345,498,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**203,800,000**
20101	001	1120	1190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,500,000
20102	001	1120	1190	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000
20104	001	1120	1190	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	92,100,000
20199	001	1120	1190	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**9,100,000**
20203	001	1120	1190	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,100,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**37,200,000**
20301	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8,400,000
20302	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,200,000
20303	001	1120	1190	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,900,000
20304	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	14,700,000
20305	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200,000
20306	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4,000,000
20399	001	1120	1190	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,800,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**80,100,000**
20401	001	1120	1190	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000,000
20402	001	1120	1190	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70,100,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**1,015,298,000**
29901	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	213,500,000
29902	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	800,000
29903	001	1120	1190	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	114,898,000
29904	001	1120	1190	TEXTILES Y VESTUARIO	10,300,000
29905	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	21,100,000
29906	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,600,000
29907	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,000
29999	001	1120	1190	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	649,100,000
5		**BIENES DURADEROS**			**1,001,850,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**684,247,000**
50101	280	2210	1190	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	8,483,000

Registro 1.1.1.1.401.000-850-02

50102	280	2210	1190		EQUIPO DE TRANSPORTE	60,560,000
50103	280	2210	1190		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	56,024,000
50104	280	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	71,020,000
50105	280	2210	1190		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	473,890,000
50107	280	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	199,000
50199	280	2210	1190		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	14,071,000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**38,850,000**
50201	280	2110	1190		EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED DE AGUA HELADA -PLATAFORMAS- PLAN INTEGRAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEDE CENTRAL PRIMERA ETAPA).	38,850,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**278,753,000**
59903	280	2240	1190		BIENES INTANGIBLES	278,753,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**253,752,500**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**90,900,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**90,900,000**
60103	001	1310	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	42,500,000
60103	001	1310	1190	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25,900,000
60103	001	1310	1190	204	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓN No. 78-2005 DEL 11-08-2005). Céd. Jur 4-000-042149	10,000,000
60103	001	1310	1190	208	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN). Céd. Jur 3-007-045437	7,500,000
60103	001	1310	1190	210	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL (PROGRAMA COSTA RICA ELIGE) (PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y EL SINART - PROGRAMA COSTA RICA ELIGE-). Céd. Jur 3-101-347117	5,000,000
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**3,000,000**
60201	001	1320	1190		BECAS A FUNCIONARIOS	3,000,000
603		**PRESTACIONES**				**129,352,500**
60301	001	1320	1190		PRESTACIONES LEGALES	75,000,000
60399	001	1320	1190		OTRAS PRESTACIONES (INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBISIDIOS POR INCAPACIDADES).	54,352,500
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**15,000,000**
60601	001	1320	1190		INDEMNIZACIONES (PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE SENTENCIAS Y / O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN CORRESPONDA).	15,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**15,500,000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**5,500,000**

Registro 1.1.1.1.401.000-850-02

60701	001	1330	1190	200	INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL -IDEA. (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 7905 DEL 14/09/1999, LEY DE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO PARA ASISTENCIA DEMOCRÁTICA ELECTORAL (IDEA), FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995). Céd. Jur 3-003-269864	2,750,000
60701	001	1330	1190	202	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL (CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999). Céd. Jur 3-003-061552	2,750,000
60702		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**10,000,000**
60702	001	1330	1190	200	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). (PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y OTROS; SESIÓN ORDINARIA No. 51-2008 DE 12/06/2008). Céd. Jur 3-007-056353	10,000,000
9		**CUENTAS ESPECIALES**				**2,038,146,000**
902		**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**				**2,038,146,000**
90202	001	4000	1190		SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LA ORGANIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉNDUM, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 102 INCISO 9 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 31 DE LA LEY No. 8492 REGULACIÓN DEL REFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA. INCLUYE ADEMÁS ¢290.0 MILLONES PARA EL FONDO GENERAL DE ELECCIONES)	2,038,146,000

Artículo 3° : Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Asamblea Legislativa, para el Ejercicio Económico 2014

101- Asamblea Legislativa

1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado Costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ASAMBLEA LEGISLATIVA	33,455,000,000	100.00%
Totales	**33,455,000,000**	**100.00%**

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**25,949,885,616**	**30,825,000,000**	**33,455,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**25,949,885,616**	**30,825,000,000**	**33,455,000,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	25,949,885,616	30,825,000,000	33,455,000,000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS	25,949,885,616	30,825,000,000	33,455,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**25,949,885,616**	**30,825,000,000**	**33,455,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**25,293,516,553**	**29,265,000,000**	**31,845,000,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	24,880,899,650	28,720,164,700	31,226,272,000
111	REMUNERACIONES	22,235,117,886	24,823,963,700	27,263,536,000
1111	SUELDOS Y SALARIOS	18,390,702,036	20,385,504,300	22,417,415,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	3,844,415,850	4,438,459,400	4,846,121,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,645,781,764	3,896,201,000	3,962,736,000
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	412,616,903	544,835,300	618,728,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	104,826,861	124,110,900	138,888,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	262,236,298	360,724,400	440,000,000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	45,553,744	60,000,000	39,840,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**656,369,063**	**1,560,000,000**	**1,610,000,000**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	229,854,152	6,000,000	0
2110	EDIFICACIONES	229,854,152	6,000,000	0
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	426,514,911	1,554,000,000	1,610,000,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	194,878,682	527,000,000	1,130,000,000
2220	TERRENOS	0	700,000,000	0
2240	INTANGIBLES	231,636,229	327,000,000	480,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**25,949,885,616**	**30,825,000,000**	**33,455,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**22,235,117,886**	**24,823,963,700**	**27,263,536,000**
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	22,235,117,886	24,823,963,700	27,263,536,000
1	**SERVICIOS**	**2,061,595,533**	**3,028,001,000**	**3,108,536,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,061,595,533	3,028,001,000	3,108,536,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**582,307,564**	**862,200,000**	**850,400,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	582,307,564	862,200,000	850,400,000
5	**BIENES DURADEROS**	**656,369,063**	**1,560,000,000**	**1,610,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	0	15,000,000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	656,369,063	845,000,000	1,610,000,000
906	Superávit Asamblea Legislativa	0	700,000,000	0
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**412,616,903**	**544,835,300**	**616,528,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	412,616,903	544,835,300	616,528,000
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**1,878,667**	**6,000,000**	**6,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,878,667	6,000,000	6,000,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**25,949,885,616**	**30,825,000,000**	**33,455,000,000**
2	**ASAMBLEA LEGISLATIVA**	**25,949,885,616**	**30,825,000,000**	**33,455,000,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,025**	**0**	**1,025**
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	18	0	18
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	712	0	712
5	TECNICO	160	0	160
8	POLICIAL	56	0	56
9	DE SERVICIO	76	0	76

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**12,712,010,676**	**14,551,525,324**	**27,263,536,000**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,870,947,676	434,904,324	7,305,852,000
00105	SUPLENCIAS	0	107,000,000	107,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000,000	0	300,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	6,000,000	6,000,000
00205	DIETAS	1,909,579,000	0	1,909,579,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	5,275,000,000	5,275,000,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2,473,500,000	2,473,500,000
00303	DECIMOTERCER MES	1,707,333,000	0	1,707,333,000
00304	SALARIO ESCOLAR	1,250,000,000	0	1,250,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1,409,000,000	1,409,000,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,915,682,000	1,915,682,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	103,550,000	103,550,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	1,018,936,000	1,018,936,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	310,651,000	310,651,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	621,302,000	621,302,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	876,000,000	876,000,000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	674,151,000	0	674,151,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**25,949,885,616**	**30,825,000,000**	**33,455,000,000**

RECURSOS INTERNOS		**25,949,885,616**	**30,825,000,000**	**33,455,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	3,058,398,667	4,456,036,300	4,581,464,000
001	INGRESOS CORRIENTES	3,058,398,667	4,456,036,300	4,581,464,000
	FINANCIAMIENTO	22,891,486,949	26,368,963,700	28,873,536,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	22,891,486,949	25,668,963,700	28,873,536,000
906	Superávit Asamblea Legislativa	0	700,000,000	0

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**25,949,885,616**	**30,825,000,000**	**33,455,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**22,235,117,886**	**24,823,963,700**	**27,263,536,000**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,184,342,312	7,018,914,800	7,412,852,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,071,337,572	6,928,914,800	7,305,852,000
00105	SUPLENCIAS	113,004,740	90,000,000	107,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,858,269,629	2,034,865,600	2,215,579,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	320,951,238	300,000,000	300,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	344,479	5,000,000	6,000,000
00205	DIETAS	1,536,973,912	1,729,865,600	1,909,579,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	9,793,047,395	10,719,861,000	12,114,833,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,972,066,254	4,466,464,000	5,275,000,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,150,260,952	2,255,256,200	2,473,500,000
00303	DECIMOTERCER MES	1,413,798,554	1,580,820,800	1,707,333,000
00304	SALARIO ESCOLAR	1,041,086,605	1,150,000,000	1,250,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,215,835,030	1,267,320,000	1,409,000,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,593,412,445	1,833,456,600	2,019,232,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1,551,466,166	1,739,433,200	1,915,682,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	41,946,279	94,023,400	103,550,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2,251,003,405	2,605,002,800	2,826,889,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	764,289,507	925,190,400	1,018,936,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	293,499,835	282,070,300	310,651,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	503,142,250	564,140,500	621,302,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	690,071,813	833,601,600	876,000,000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	555,042,700	611,862,900	674,151,000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	555,042,700	611,862,900	674,151,000
1	**SERVICIOS**	**2,061,595,533**	**3,028,001,000**	**3,108,536,000**
101	ALQUILERES	653,114,381	708,460,000	717,141,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	652,923,856	701,460,000	710,000,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	79,345	2,300,000	1,841,000

10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	3,000,000	3,000,000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	1,200,000	1,800,000
10199	OTROS ALQUILERES	111,180	500,000	500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	578,198,659	617,000,000	686,000,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	37,534,767	45,000,000	56,000,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173,253,983	245,000,000	250,000,000
10203	SERVICIO DE CORREO	6,362,315	9,000,000	10,000,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	350,144,204	300,000,000	350,000,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,903,390	18,000,000	20,000,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	317,334,214	339,000,000	299,644,000
10301	INFORMACIÓN	302,911,633	270,000,000	210,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,960,087	43,000,000	60,000,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,495,418	10,000,000	9,644,000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	5,000,000	10,000,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	90,508	5,000,000	5,000,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3,876,568	6,000,000	5,000,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	168,022,446	419,500,000	325,500,000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	90,800	7,000,000	7,000,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	541,853	1,500,000	2,000,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1,411,500	6,000,000	4,500,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	5,500,000	27,000,000	0
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	14,997,850	146,000,000	120,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	144,658,543	225,000,000	175,900,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	821,900	7,000,000	16,100,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	91,237,993	120,000,000	120,000,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,901,557	15,000,000	15,000,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37,136,175	30,000,000	30,000,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15,595,744	40,000,000	40,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,604,517	35,000,000	35,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	84,322,789	150,000,000	150,000,000
10601	SEGUROS	84,322,789	150,000,000	150,000,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	49,306,006	139,541,000	125,000,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,986,269	65,000,000	55,000,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	30,319,737	74,541,000	70,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	110,239,110	527,000,000	677,751,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,623,181	280,000,000	380,000,000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	788,292	6,000,000	20,000,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,359,068	5,000,000	2,751,000

10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,128,865	36,000,000	40,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	21,226,797	35,000,000	35,000,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	34,302,101	60,000,000	35,000,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30,221,941	60,000,000	120,000,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	7,588,865	45,000,000	45,000,000
109	IMPUESTOS	0	0	2,200,000
10999	OTROS IMPUESTOS	0	0	2,200,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,819,935	7,500,000	5,300,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	8,126,016	1,500,000	1,500,000
19905	DEDUCIBLES	1,569,204	3,000,000	3,000,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	124,715	3,000,000	800,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**582,307,564**	**862,200,000**	**850,400,000**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	326,502,415	387,700,000	388,000,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,830,518	325,000,000	327,000,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,526,757	5,500,000	5,000,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	23,616,731	56,000,000	55,000,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,528,409	1,200,000	1,000,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	75,348,753	93,000,000	83,000,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,327,400	3,000,000	3,000,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74,021,353	90,000,000	80,000,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	30,590,073	117,500,000	117,900,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,115,555	20,000,000	29,000,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,567,996	11,000,000	4,600,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,238,946	18,000,000	18,000,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	17,983,202	53,000,000	50,000,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	219,500	3,000,000	5,000,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,286,329	6,500,000	5,000,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,178,545	6,000,000	6,300,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,096,320	35,000,000	36,000,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,473,899	10,000,000	6,000,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,622,421	25,000,000	30,000,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	140,770,003	229,000,000	225,500,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9,042,808	47,000,000	25,000,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2,552,039	8,000,000	6,000,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	71,950,863	80,000,000	100,000,000

29904	TEXTILES Y VESTUARIO	24,973,465	48,000,000	35,000,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,250,548	20,000,000	15,000,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15,703,312	6,000,000	20,000,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,979,613	10,000,000	9,500,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,317,355	10,000,000	15,000,000
5	**BIENES DURADEROS**	**656,369,063**	**1,560,000,000**	**1,610,000,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	194,878,682	527,000,000	1,130,000,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	826,013	7,000,000	2,000,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	454,322	1,000,000	60,000,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,596,636	40,000,000	135,000,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	105,141,463	116,200,000	250,000,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	48,573,621	292,000,000	600,000,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	4,777,851	12,500,000	30,000,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	2,300,000	13,000,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	19,508,776	56,000,000	40,000,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	229,854,152	6,000,000	0
50201	EDIFICIOS	229,854,152	6,000,000	0
503	BIENES PREEXISTENTES	0	700,000,000	0
50301	TERRENOS	0	700,000,000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	231,636,229	327,000,000	480,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	231,636,229	327,000,000	480,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**412,616,903**	**544,835,300**	**616,528,000**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	104,826,861	124,110,900	136,688,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	104,826,861	124,110,900	136,688,000
603	PRESTACIONES	214,568,975	353,724,400	430,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	79,344,917	200,000,000	250,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	135,224,058	153,724,400	180,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	47,667,323	7,000,000	10,000,000
60601	INDEMNIZACIONES	47,667,323	7,000,000	10,000,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	45,553,744	60,000,000	39,840,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	45,553,744	60,000,000	39,840,000
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**1,878,667**	**6,000,000**	**6,000,000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	1,878,667	6,000,000	6,000,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	1,878,667	6,000,000	6,000,000

1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		6,870,947,676
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO	1,191,690	14,300,280
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO	1,088,631	13,063,572
4504	00101	2 DIRECTOR DE DIVISIÓN a 1.088.631 Cls c/u	2,177,262	26,127,144
9215	00101	1 MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5	998,073	11,976,876
4331	00101	3 DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POL-R a 961.465 Cls c/u (e)	2,884,395	34,612,740
4374	00101	2 DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 961.465 Cls c/u	1,922,930	23,075,160
4374	00101	8 DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 961.465 Cls c/u (e)	7,691,720	92,300,640
4475	00101	15 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 961.465 Cls c/u	14,421,975	173,063,700
13625	00101	1 SUBAUDITOR INTERNO	961,465	11,537,580
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2	922,252	11,067,024
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	881,279	10,575,348
13768	00101	1 SUBDIRECT. ASESOR.FRAC.POL.-R (e)	846,474	10,157,688
13770	00101	3 SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 846.474 Cls c/u	2,539,422	30,473,064
13770	00101	6 SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 846.474 Cls c/u (e)	5,078,844	60,946,128
13776	00101	13 SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 846.474 Cls c/u	11,004,162	132,049,944
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	821,998	9,863,976
948	00101	1 ASESOR (e)	743,552	8,922,624
11615	00101	13 PROFESIONAL JEFE 2A a 739.452 Cls c/u	9,612,876	115,354,512
11615	00101	1 PROFESIONAL JEFE 2A (e)	739,452	8,873,424
11611	00101	40 PROFESIONAL JEFE 1 a 730.141 Cls c/u	29,205,640	350,467,680
11429	00101	7 PROFESIONAL 2C a 680.649 Cls c/u	4,764,543	57,174,516
1043	00101	35 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 645.909 Cls c/u	22,606,815	271,281,780
1043	00101	87 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 645.909 Cls c/u (e)	56,194,083	674,328,996
7022	00101	5 JEFE DE AREA a 645.909 Cls c/u	3,229,545	38,754,540
7589	00101	1 JEFE DE SEGURIDAD	645,909	7,750,908
11428	00101	178 PROFESIONAL 2B a 645.909 Cls c/u	114,971,802	1,379,661,624
11428	00101	2 PROFESIONAL 2B a 645.909 Cls c/u (e)	1,291,818	15,501,816
1042	00101	16 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 629.120 Cls c/u	10,065,920	120,791,040
1042	00101	36 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 629.120 Cls c/u (e)	22,648,320	271,779,840
11427	00101	15 PROFESIONAL 2A a 629.120 Cls c/u	9,436,800	113,241,600
11427	00101	1 PROFESIONAL 2A (e)	629,120	7,549,440
14260	00101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD	629,120	7,549,440
11426	00101	87 PROFESIONAL 1B a 579.805 Cls c/u	50,443,035	605,316,420
4678	00101	1 DIRECTOR ADM. FRACCION POLITIC (e)	568,160	6,817,920
1046	00101	23 ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 531.867 Cls c/u	12,232,941	146,795,292
1046	00101	34 ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 531.867 Cls c/u (e)	18,083,478	217,001,736
11425	00101	13 PROFESIONAL 1A a 531.867 Cls c/u	6,914,271	82,971,252
1045	00101	1 ASESOR ESPECIALIZADO B	516,264	6,195,168
1045	00101	2 ASESOR ESPECIALIZADO B a 516.264 Cls c/u (e)	1,032,528	12,390,336
8300	00101	3 JEFE TECNICO a 485.793 Cls c/u	1,457,379	17,488,548
1044	00101	1 ASESOR ESPECIALIZADO A	477,434	5,729,208

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1044	00101	4	ASESOR ESPECIALIZADO A a 477.434 Cls c/u (e)	1,909,736	22,916,832
14155	00101	1	SUBJEFE TECNICO DE UJIERES	453,019	5,436,228
1048	00101	2	ASESOR FRACCION POLIT.1 a 442.313 Cls c/u	884,626	10,615,512
1048	00101	2	ASESOR FRACCION POLIT.1 a 442.313 Cls c/u (e)	884,626	10,615,512
13120	00101	17	SECRETARIA DE PARLAMENTO a 434.295 Cls c/u	7,383,015	88,596,180
14692	00101	70	TECNICO 2 a 434.295 Cls c/u	30,400,650	364,807,800
1925	00101	16	ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 422.666 Cls c/u	6,762,656	81,151,872
1925	00101	32	ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 422.666 Cls c/u (e)	13,525,312	162,303,744
1204	00101	11	ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 422.629 Cls c/u	4,648,919	55,787,028
14681	00101	13	TECNICO 1 a 422.629 Cls c/u	5,494,177	65,930,124
14681	00101	1	TECNICO 1 (e)	422,629	5,071,548
15038	00101	4	TECNICO EN SEGURIDAD a 419.873 Cls c/u	1,679,492	20,153,904
14530	00101	4	SUPERVISOR DE TURNO a 406.203 Cls c/u	1,624,812	19,497,744
1924	00101	8	ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a 385.293 Cls c/u	3,082,344	36,988,128
1924	00101	15	ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a 385.293 Cls c/u (e)	5,779,395	69,352,740
16145	00101	16	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 385.229 Cls c/u	6,163,664	73,963,968
13350	00101	1	SECRET.FRACCION POLIT. (e)	347,403	4,168,836
10818	00101	18	OPERADOR EQUIPO MOVIL a 347.400 Cls c/u	6,253,200	75,038,400
16140	00101	18	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 347.400 Cls c/u	6,253,200	75,038,400
16140	00101	1	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 (e)	347,400	4,168,800
303	00101	50	AGENTE DE SEGURIDAD a 315.003 Cls c/u	15,750,150	189,001,800
303	00101	1	AGENTE DE SEGURIDAD (e)	315,003	3,780,036
16459	00101	56	UJIER a 315.003 Cls c/u	17,640,168	211,682,016
	00399	12	INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL 17/12/91)		775,500,000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		50,000,000
	00301	30	PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY No.4556 29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE ANUALES SEGÚN LEY No. 6835 DEL 22/12/82		4,874,000,000
	00301	43	PAGO DE QUINQUENIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN LEY N°5919 DEL 30-07-76.		401,000,000
	00399	45	RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY 6995 ASAMBLEA LEGISLATIVA		25,000,000
	00399	77	INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DEL 18% SOBRE EL SALARIO BASE PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIG. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.		44,500,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		277,673,679
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		6,000,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		536,500,000
	00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1,478,000,000
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		27,500,000
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		995,500,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		107,000,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	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)		107,230,645
			Total Título:		**16,576,352,000**

1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA

PROGRAMA 2

ASAMBLEA LEGISLATIVA

UNIDAD EJECUTORA

ASAMBLEA LEGISLATIVA

MISIÓN:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ASAMBLEA LEGISLATIVA		33,455,000,000	ASAMBLEA LEGISLATIVA
Total del Programa	**002**	**33,455,000,000**	

Registro 1.1.1.1.101.000-002-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**33,455,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,581,464,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	28,873,536,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,025**	**0**	**1,025**
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	18	0	18
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	712	0	712
5	TECNICO	160	0	160
8	POLICIAL	56	0	56
9	DE SERVICIO	76	0	76

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**33,455,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**27,263,536,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**7,412,852,000**
00101	280	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,305,852,000
00105	280	1111	1120		SUPLENCIAS	107,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**2,215,579,000**
00201	280	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000,000
00202	280	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	6,000,000
00205	280	1111	1120		DIETAS	1,909,579,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**12,114,833,000**
00301	280	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,275,000,000
00302	280	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,473,500,000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	1,707,333,000
00304	280	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	1,250,000,000
00399	280	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,409,000,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,019,232,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**1,915,682,000**
00401	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1,915,682,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**103,550,000**
00405	280	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	103,550,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**2,826,889,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**1,018,936,000**
00501	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	1,018,936,000

Registro 1.1.1.1.101.000-002-00

Céd. Jur 4-000-042147

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**310,651,000**
00502	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	310,651,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**621,302,000**
00503	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	621,302,000
					Céd. Jur 4-000-042147	
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**876,000,000**
00505	280	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS).	636,000,000
					Céd. Jur 3-002-152804	
00505	280	1112	1120	201	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA R. L. (COOPEASAMBLEA R.L) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEYES 7849 Y 7391 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL 27 ABRIL DE 1994).	240,000,000
					Céd. Jur 3-004-045373	
099					**REMUNERACIONES DIVERSAS**	**674,151,000**
09901	280	1111	1120		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	674,151,000
1		**SERVICIOS**				**3,108,536,000**
101		**ALQUILERES**				**717,141,000**
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	710,000,000
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,841,000
10103	001	1120	1120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1,800,000
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE DUCTOS A LA COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ (CNFL)).	500,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**686,000,000**
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	56,000,000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000,000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	10,000,000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	350,000,000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE IMPUESTO DE SERVICIOS URBANOS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	20,000,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**299,644,000**
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	210,000,000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	60,000,000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	9,644,000
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS	10,000,000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER LOS PAGOS A BANCOS ESTATALES POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA).	5,000,000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	5,000,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**325,500,000**
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN SALUD LABORAL PLENARIO).	7,000,000

Registro 1.1.1.1.101.000-002-00

10402	001	1120	1120	SERVICIOS JURÍDICOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA ABOGACÍA Y EL NOTARIADO).	2,000,000
10403	001	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA (ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE Y CONTRATO DE PERITOS PARA AVALUOS DE TERRENOS).	4,500,000
10405	001	1120	1120	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLAN ESTRATEGICO DE TI, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SOFTWARE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, CONSULTORÍA PARA ORGANIZACIÓN, POLÍTICA Y NORMATIVA).	120,000,000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS CONTRATADOS COMO LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SERVICIO DE LAVANDERÍA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS Y LIMPIEZA DE JARDINES).	175,900,000
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, DESTAQUEO DE TUBERÍAS Y ENMARCADO DE OBRAS DE ARTE, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE SAMBLASTEO DE VIDRIO).	16,100,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**120,000,000**
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000,000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,000,000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	40,000,000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**150,000,000**
10601	001	1120	1120	SEGUROS	150,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**125,000,000**
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PLAN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CAPACITACIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS ESPECÍFICAS).	55,000,000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CUMPLIR CON DICHAS ACTIVIDADES).	70,000,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**677,751,000**
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	380,000,000
10803	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	20,000,000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,751,000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000,000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35,000,000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	35,000,000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	120,000,000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	45,000,000
109		**IMPUESTOS**			**2,200,000**
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE TIENE LA INSTITUCIÓN).	2,200,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**5,300,000**
19902	001	1120	1120	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EROGACIONES POR CONCEPTO DE INTERESES O MULTAS).	1,500,000
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	3,000,000

Registro 1.1.1.1.101.000-002-00

19999	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (COMPRA DE PLACAS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y DE LOS DESPACHOS).	800,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**850,400,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**388,000,000**
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	327,000,000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,000,000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	55,000,000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**83,000,000**
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**117,900,000**
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	29,000,000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4,600,000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	18,000,000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50,000,000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000,000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5,000,000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6,300,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**36,000,000**
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,000,000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000,000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**225,500,000**
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25,000,000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	6,000,000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000,000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO (INCLUYE ¢3.000.000 PARA UNIFORMES DEL CORO Y EL GRUPO DE BAILES FOLCLÓRICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA).	35,000,000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,000,000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20,000,000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	9,500,000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,000,000
5	**BIENES DURADEROS**				**1,610,000,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**1,130,000,000**
50101	280	2210	1120	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2,000,000
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000,000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	135,000,000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250,000,000
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	600,000,000
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	30,000,000
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO (INCLUYE ¢3.000.000 PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CORO Y EL GRUPO DE BAILES FOLCLÓRICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA).	13,000,000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	40,000,000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**480,000,000**

Registro 1.1.1.1.101.000-002-00

59903	280	2240	1120		BIENES INTANGIBLES	480,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**616,528,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**136,688,000**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**136,688,000**
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	84,912,000
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	51,776,000
603	**PRESTACIONES**					**430,000,000**
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	250,000,000
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL RUBRO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	180,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**10,000,000**
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS A QUE SEA CONDENADA LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	10,000,000
607	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**39,840,000**
60701	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**39,840,000**
60701	001	1330	1120	200	FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS CENTROAMERICANOS (FOPREL). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). Céd. Jur 2-200-04215330	12,120,000
60701	001	1330	1120	201	UNION INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL. (LEY 1088 DE 23-03-1971. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). Céd. Jur 2-200-04215330	12,120,000
60701	001	1330	1120	202	PARLAMENTO LATINOAMERICANO. (LEY 7241 DE 17-05-1991. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). Céd. Jur 2-200-04215330	11,000,000
60701	001	1330	1120	203	FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMERICAS (FIPA). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA No. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005). Céd. Jur 2-200-04215330	2,500,000
60701	001	1330	1120	204	CONFEDERACION PARLAMENTARIA DE LAS AMERICAS (COPA) (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDOS DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIÓNES ORDINARIAS No. 149-2005 Y No. 177 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005 Y 11 DE JUNIO DE 2013 RESPECTIVAMENTE). Céd. Jur 2-200-04215330	2,100,000
9	**CUENTAS ESPECIALES**					**6,000,000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**					**6,000,000**

		Registro		1.1.1.1.101.000-002-00	
90101	001	1120	1120	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO QUE DEFINA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO, CONFORME LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE).	6,000,000

Artículo 4° : Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Contraloría General de la República, para el Ejercicio Económico 2014

102- Contraloría General de la República

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos el órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	**MONTO**	**%**
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	6,329,505,000	30.97%
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14,108,495,000	69.03%
Totales	**20,438,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Lograr mejoras en la eficiencia de la gestión pública mediante acciones de fiscalización integral que generen ahorros en servicios públicos prioritarios, para una mejor satisfacción del interés colectivo.

2. Incrementar la transparencia de la información sobre la gestión pública, propiciando el conocimiento ciudadano sobre la administración de la Hacienda Pública para fortalecer el control y la rendición de cuentas.

3. Fortalecer la prevención de la corrupción mediante acciones novedosas de fiscalización integral para generar mayor confianza en la institucionalidad.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
O1.1	Resultado	Eficiencia	Tasa de retorno de los productos de fiscalización, en los cuales se aplica la metodología de medición de resultados.			
	8.00	28.00	45.00	65.00		85.00
Fuente de Datos:	Sistemas de información internos.					
Notas Técnicas:	La línea base se refiere al dato del 2013. Fórmula: (Colones recuperados y ahorrados e incluidos en los informes de medición de resultados) / (Costos de la elaboración de esos estudios de medición de resultados).					
O1.2	Resultado	Eficiencia	Porcentaje de ahorro obtenido por las acciones de fiscalización integral realizadas.			
	-	1.00	5.00	10.00		20.00
Fuente de Datos:	Sistemas de información internos.					
Notas Técnicas:	Las metas se definen en términos porcentuales. Se refiere a los ahorros promedio anual respecto al presupuesto CGR, logrados por los procesos de fiscalización integral. Fórmula: (Promedio anual móvil de ahorros generados por los procesos de fiscalización integral/Presupuesto Anual CGR) *100.					
O2.1	Resultado	Calidad	Percepción ciudadana respecto de la utilidad de la información pública disponible.			
	-	10.00	20.00	30.00		40.00
Fuente de Datos:	Sistemas de información internos.					
Notas Técnicas:	La meta se define en términos porcentuales. Se refiere a la transparencia de la información pública que se pone a disposición de la ciudadanía. Fórmula: Resultado de la encuesta de percepción aplicada a actores específicos (cliente externo), sobre la utilidad de la información disponible.					
O2.2	Resultado	Eficacia	Información solicitada disponible en la WEB, respecto del total de información solicitada a las instituciones seleccionadas.			
	-	50.00	70.00	70.00		70.00

Fuente de Datos: Sistemas de información internos.

Notas Técnicas: Nota técnica:La meta está definida en términos porcentuales.

Fórmula: (Información publicada en WEB por parte de las instituciones seleccionadas/Total de información solicitada a publicar por parte de las instituciones seleccionadas) * 100.

O3.1	Resultado	Eficacia	Cobertura de Instituciones de mayor riesgo fiscalizadas para prevenir la corrupción.			
	-	40.00	50.00	60.00	70.00	

Fuente de Datos: Sistema de información internos.

Notas Técnicas: La meta está definida en términos porcentuales.

Fórmula: (Instituciones de mayor riesgo cubiertas con acciones novedosas de fiscalización integral para la prevención de la corrupción / el total de instituciones de mayor riesgo) * 100.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**16,660,347,201**	**19,036,000,000**	**20,438,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**16,660,347,201**	**19,036,000,000**	**20,438,000,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	16,660,347,201	19,036,000,000	20,438,000,000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS	16,660,347,201	19,036,000,000	20,438,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**16,660,347,201**	**19,036,000,000**	**20,438,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**16,005,383,918**	**18,351,813,100**	**19,841,481,500**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	15,734,646,586	17,847,502,800	19,180,008,000
111	REMUNERACIONES	14,768,118,854	16,619,954,900	17,909,115,400
1111	SUELDOS Y SALARIOS	12,348,842,865	13,828,752,500	14,906,267,200
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	2,419,275,989	2,791,202,400	3,002,848,200
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	966,527,732	1,227,547,900	1,270,892,600
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	270,737,332	504,310,300	661,473,500
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	65,893,892	75,741,300	80,376,100
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,465,102	424,186,000	576,697,400
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4,378,338	4,383,000	4,400,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**654,963,283**	**684,186,900**	**596,518,500**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	156,000,000	200,500,000	34,000,000
2110	EDIFICACIONES	156,000,000	144,500,000	31,000,000
2150	OTRAS OBRAS	0	56,000,000	3,000,000
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	498,963,283	483,686,900	562,518,500
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	438,329,894	350,692,900	340,196,500
2240	INTANGIBLES	56,606,829	131,494,000	220,822,000
2250	ACTIVOS DE VALOR	4,026,560	1,500,000	1,500,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**16,660,347,201**	**19,036,000,000**	**20,438,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**14,768,118,854**	**16,619,954,900**	**17,909,115,400**
001	INGRESOS CORRIENTES	10,343,190,364	11,610,189,000	4,347,578,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,424,928,490	5,009,765,900	13,561,537,400
1	**SERVICIOS**	**844,733,691**	**1,070,427,200**	**1,112,564,100**
001	INGRESOS CORRIENTES	844,733,691	1,070,427,200	1,112,564,100
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**121,826,941**	**157,261,500**	**158,479,500**
001	INGRESOS CORRIENTES	121,826,941	157,261,500	158,479,500
5	**BIENES DURADEROS**	**654,963,283**	**684,186,900**	**596,518,500**
001	INGRESOS CORRIENTES	25,234,345	18,770,000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	479,728,938	532,416,900	579,518,500
905	Superávit Contraloría General de la República	150,000,000	133,000,000	17,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**270,704,432**	**504,169,500**	**661,322,500**

001	INGRESOS CORRIENTES	270,704,432	504,169,500	661,322,500

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**16,660,347,201**	**19,036,000,000**	**20,438,000,000**
9	**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**	**5,221,176,051**	**5,925,987,000**	**6,329,505,000**
12	**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**	**11,439,171,150**	**13,110,013,000**	**14,108,495,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**691**	**1**	**692**
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	84	0	84
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	465	1	466
5	TECNICO	115	0	115
8	POLICIAL	10	0	10
9	DE SERVICIO	14	0	14

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**8,481,691,800**	**9,427,423,600**	**17,909,115,400**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,311,058,000	281,964,000	6,593,022,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	18,987,600	766,400	19,754,000
00105	SUPLENCIAS	0	12,000,000	12,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51,224,500	0	51,224,500
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	10,000,000	10,000,000
00205	DIETAS	660,000	0	660,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2,573,865,000	2,573,865,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1,999,930,800	1,999,930,800
00303	DECIMOTERCER MES	1,146,784,600	0	1,146,784,600
00304	SALARIO ESCOLAR	952,977,100	0	952,977,100
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1,546,049,200	1,546,049,200
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,280,125,900	1,280,125,900
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	69,195,900	69,195,900
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	547,525,100	547,525,100
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	207,587,900	207,587,900
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	415,175,900	415,175,900
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	483,237,500	483,237,500

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**16,660,347,201**	**19,036,000,000**	**20,438,000,000**
	RECURSOS INTERNOS	**16,660,347,201**	**19,036,000,000**	**20,438,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	11,605,689,773	13,360,817,200	6,279,944,100
001	INGRESOS CORRIENTES	11,605,689,773	13,360,817,200	6,279,944,100
	FINANCIAMIENTO	5,054,657,428	5,675,182,800	14,158,055,900
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,904,657,428	5,542,182,800	14,141,055,900
905	Superávit Contraloría General de la República	150,000,000	133,000,000	17,000,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**16,660,347,201**	**19,036,000,000**	**20,438,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**14,768,118,854**	**16,619,954,900**	**17,909,115,400**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,246,934,927	6,054,040,800	6,624,776,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,236,709,577	6,030,440,800	6,593,022,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	0	0	19,754,000
00105	SUPLENCIAS	10,225,350	23,600,000	12,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	47,348,812	56,672,000	61,884,500
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46,018,844	51,012,000	51,224,500
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,329,968	5,000,000	10,000,000
00205	DIETAS	0	660,000	660,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,054,559,126	7,718,039,700	8,219,606,700
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,207,623,307	2,430,383,800	2,573,865,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,767,547,390	1,905,002,800	1,999,930,800
00303	DECIMOTERCER MES	948,052,683	1,059,184,100	1,146,784,600
00304	SALARIO ESCOLAR	804,755,580	868,754,400	952,977,100
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,326,580,166	1,454,714,600	1,546,049,200
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,110,086,420	1,246,066,300	1,349,321,800
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1,053,160,255	1,181,960,400	1,280,125,900
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	56,926,165	64,105,900	69,195,900
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1,309,189,569	1,545,136,100	1,653,526,400
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	448,792,670	517,070,500	547,525,100
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	170,778,517	192,317,900	207,587,900
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	341,555,595	384,635,900	415,175,900
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	348,062,787	451,111,800	483,237,500
1	**SERVICIOS**	**844,733,691**	**1,070,427,200**	**1,112,564,100**
101	ALQUILERES	4,927,068	4,220,000	546,000

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,927,068	4,220,000	546,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	168,037,719	194,284,000	214,346,100
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,257,443	25,169,000	29,876,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107,011,060	116,397,000	121,868,100
10203	SERVICIO DE CORREO	2,708,520	4,439,000	4,618,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41,310,359	44,519,000	54,060,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,750,337	3,760,000	3,924,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,142,357	32,827,900	42,405,000
10301	INFORMACIÓN	11,150,315	19,275,000	22,370,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,695,392	3,925,000	3,742,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	406,300	175,000	120,000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	150,000	150,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	274,513	335,000	10,360,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	4,615,837	8,967,900	5,663,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	219,291,324	296,597,500	250,558,000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	36,311,610	50,000,000	46,500,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	25,326,250	22,604,825	31,450,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	25,316,123	58,429,175	21,700,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	26,147,857	35,700,000	19,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	99,963,406	117,063,500	113,798,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,226,078	12,800,000	18,110,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	63,983,436	92,418,900	101,723,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,577,950	4,204,000	4,112,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,426,504	53,369,000	59,756,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,766,829	15,458,500	17,352,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,212,153	19,387,400	20,503,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	64,491,020	75,251,000	79,141,000
10601	SEGUROS	64,491,020	75,251,000	79,141,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	146,338,887	166,891,000	156,083,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	139,386,670	155,255,000	143,600,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,887,287	11,136,000	11,983,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	64,930	500,000	500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	159,488,980	207,796,100	267,611,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	29,664,682	24,350,000	42,250,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,998,446	6,700,000	6,305,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,899,823	7,500,000	6,500,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,984,691	39,944,000	50,925,000

10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4,847,355	5,000,000	10,600,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	78,182,169	116,802,100	142,931,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,911,814	7,500,000	8,100,000
109	IMPUESTOS	32,900	140,800	151,000
10999	OTROS IMPUESTOS	32,900	140,800	151,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**121,826,941**	**157,261,500**	**158,479,500**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,858,308	42,075,000	40,550,100
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,300,476	31,355,000	28,382,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	54,448	55,000	57,800
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11,248,386	10,160,000	11,597,500
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	254,998	505,000	512,800
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	55,000	225,000	75,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	55,000	225,000	75,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	30,204,488	41,001,100	34,877,400
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,087,253	2,754,000	4,425,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4,481,934	4,275,000	5,000,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	151,513	500,000	500,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19,636,366	27,122,100	20,050,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,492,096	1,500,000	1,000,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	175,350	1,850,000	902,400
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	179,976	3,000,000	3,000,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,130,840	10,459,000	11,156,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,803,418	1,944,000	1,831,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,327,422	8,515,000	9,325,000
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	210,000	220,500
20599	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	210,000	220,500
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	47,578,305	63,291,400	71,600,500
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7,399,993	13,431,000	15,853,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	338,453	75,000	83,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,370,428	28,017,000	31,298,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7,074,194	12,798,000	14,126,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,258,050	3,990,000	5,468,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,948,771	1,840,000	1,910,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	783,556	941,400	1,192,500

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,404,860	2,199,000	1,670,000
5	**BIENES DURADEROS**	**654,963,283**	**684,186,900**	**596,518,500**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	438,329,894	350,692,900	340,196,500
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	5,766,978	8,150,000	525,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	11,000,000	14,500,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	114,866,768	37,799,800	22,870,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	63,320,107	30,085,100	65,348,500
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	144,889,428	164,100,000	124,007,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1,200,000	500,000	50,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	30,000	248,000	766,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	108,256,613	98,810,000	112,130,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	156,000,000	200,500,000	34,000,000
50201	EDIFICIOS	156,000,000	144,500,000	31,000,000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	56,000,000	3,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	60,633,389	132,994,000	222,322,000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	4,026,560	1,500,000	1,500,000
59903	BIENES INTANGIBLES	56,606,829	131,494,000	220,822,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**270,704,432**	**504,169,500**	**661,322,500**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	65,860,992	75,600,500	80,225,100
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	65,860,992	75,600,500	80,225,100
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	32,600,574	22,460,000	30,800,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	29,329,578	16,900,000	25,000,000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,217,422	4,000,000	4,200,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	53,574	1,560,000	1,600,000
603	PRESTACIONES	154,651,210	301,726,000	446,217,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	102,705,659	241,500,000	366,500,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	51,945,551	60,226,000	79,717,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,213,318	100,000,000	99,680,400
60601	INDEMNIZACIONES	13,213,318	100,000,000	99,680,400
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4,378,338	4,383,000	4,400,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,378,338	4,383,000	4,400,000

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		6,311,058,000
3806	00101	1 CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5,634,200	67,610,400
13693	00101	1 SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	4,966,800	59,601,600
5971	00101	4 GERENTE DIVISION S.U. a 3.990.700 Cls c/u (e)	15,962,800	191,553,600
971	00101	1 ASESOR B S.U. (e)	3,002,200	36,026,400
5977	00101	13 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3.002.200 Cls c/u (e)	39,028,600	468,343,200
1184	00101	1 ASISTENTE B S.U. (e)	1,916,400	22,996,800
2007	00101	1 ASISTENTE TECNICO S.U. (e)	1,916,400	22,996,800
5871	00101	30 FISCALIZADOR.S.U. a 1.582.300 Cls c/u (e)	47,469,000	569,628,000
5979	00101	1 GERENTE DE DESPACHO (e)	1,192,300	14,307,600
5878	00101	56 FISCALIZADOR ASOCIADO S..U. a 1.092.600 Cls c/u (e)	61,185,600	734,227,200
969	00101	1 ASESOR B (e)	1,091,600	13,099,200
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	1,091,600	13,099,200
5976	00101	5 GERENTE DE AREA / ASOCIADO a 1.091.600 Cls c/u (e)	5,458,000	65,496,000
8251	00101	9 JEFE DE UNIDAD a 962.100 Cls c/u (e)	8,658,900	103,906,800
2006	00101	25 ASISTENTE TECNICO a 847.500 Cls c/u (e)	21,187,500	254,250,000
5872	00101	227 FISCALIZADOR a 730.400 Cls c/u (e)	165,800,800	1,989,609,600
5873	00101	77 FISCALIZADOR ASOCIADO a 580.200 Cls c/u (e)	44,675,400	536,104,800
5877	00101	39 FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 472.800 Cls c/u (e)	18,439,200	221,270,400
5875	00101	31 FISCALIZADOR ASISTENTE a 434.400 Cls c/u (e)	13,466,400	161,596,800
2571	00101	30 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 433.000 Cls c/u (e)	12,990,000	155,880,000
12981	00101	16 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 433.000 Cls c/u (e)	6,928,000	83,136,000
14424	00101	2 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U a 424.700 Cls c/u (e)	849,400	10,192,800
13495	00101	3 SECRETARIO DESPACHO a 424.500 Cls c/u (e)	1,273,500	15,282,000
12875	00101	21 SECRETARIA S.U. a 401.100 Cls c/u (e)	8,423,100	101,077,200
16146	00101	1 TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S. U. (e)	401,100	4,813,200
12980	00101	14 SECRETARIO DE GERENCIA a 392.600 Cls c/u (e)	5,496,400	65,956,800
10583	00101	1 OFICINISTA.S.U. (e)	375,700	4,508,400
14423	00101	1 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	368,200	4,418,400
12870	00101	5 SECRETARIA a 361.600 Cls c/u (e)	1,808,000	21,696,000
16145	00101	3 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 361.600 Cls c/u (e)	1,084,800	13,017,600
10581	00101	11 OFICINISTA a 355.600 Cls c/u (e)	3,911,600	46,939,200
14525	00101	5 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 355.600 Cls c/u (e)	1,778,000	21,336,000
16140	00101	8 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 355.600 Cls c/u (e)	2,844,800	34,137,600
3211	00101	2 CONDUCTOR S.U. a 351.100 Cls c/u (e)	702,200	8,426,400
9281	00101	1 MENSAJERO.S.U. (e)	351,100	4,213,200
10331	00101	9 OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 351.100 Cls c/u (e)	3,159,900	37,918,800
3209	00101	10 CONDUCTOR a 334.700 Cls c/u (e)	3,347,000	40,164,000
9280	00101	2 MENSAJERO a 334.700 Cls c/u (e)	669,400	8,032,800
10330	00101	5 OFICIAL DE SEGURIDAD a 334.700 Cls c/u (e)	1,673,500	20,082,000
15951	00101	4 TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. a 327.700 Cls c/u (e)	1,310,800	15,729,600

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
15952	00101	13	TRABAJADOR AUXILIAR a 310.100 Cls c/u (e)	4,031,300	48,375,600
	00301	15	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		2,573,865,000
	00399	40	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1,546,049,200
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		255,432,000
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		10,000,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		12,000,000
	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)		26,532,000
	00302	189	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1,999,930,800
			Total Título:		**12,734,867,000**

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		18,987,600
5871	00103	1 FISCALIZADOR.S.U. (e)	1,582,300	18,987,600
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		766,400
		Total Título:		**19,754,000**

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 9

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO CONTRALOR

MISIÓN:

Lograr que las actividades primarias se realicen de forma eficaz y eficiente, proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean estos financieros, humanos, tecnológicos o materiales.

PP-102-013

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	6,019,992,205	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO.
2 AUDITORÍA INTERNA.	309,512,795	AUDITORÍA INTERNA.
Total del Programa 009	**6,329,505,000**	

Registro 1.1.1.1.102.000-009-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**6,329,505,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	5,434,132,100
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	878,372,900
905	Superávit Contraloría General de la República	17,000,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**226**	**0**	**226**
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	49	0	49
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	100	0	100
5	TECNICO	50	0	50
8	POLICIAL	10	0	10
9	DE SERVICIO	14	0	14

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**6,329,505,000**
0	**REMUNERACIONES**					**4,646,648,400**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,775,744,400**
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,763,744,400
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	12,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**61,560,000**
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,900,000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	10,000,000
00205	001	1111	1120		DIETAS	660,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**2,026,230,000**
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	728,433,000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	427,721,800
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	299,070,400
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	243,276,000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	327,728,800
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**349,721,600**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**331,787,200**
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	331,787,200
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**17,934,400**
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	17,934,400
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**433,392,400**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**146,884,500**

Registro 1.1.1.1.102.000-009-00

00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SU REGLAMENTO Nº 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	146,884,500
00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**53,803,300**
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur 4-000-042147	53,803,300
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**107,606,600**
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur 4-000-042147	107,606,600
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**125,098,000**
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-455172	109,791,700
00505	001	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur 3-004-045461	15,306,300
1		**SERVICIOS**				**779,640,500**
101		**ALQUILERES**				**546,000**
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546,000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**70,331,500**
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,751,000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,818,500
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	4,506,000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14,405,000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EL PAGO DE SERVICIOS PARA DEPOSITAR LA BASURA EN BOTADEROS OFICIALES).	1,851,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**25,933,000**
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	8,670,000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	970,000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	120,000
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS	150,000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMERCIALES).	10,360,000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	5,663,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**201,688,000**
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Y PARA EL PAGO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN).	46,500,000
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).	250,000

Registro 1.1.1.1.102.000-009-00

10404	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA).	13,000,000
10405	001	1120	1120	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN).	19,000,000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA Y DESTAQUEO DE TUBERÍAS).	113,728,000
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE PARQUEO, SERVICIO DE SANDBLASTING Y PELÍCULA DE SEGURIDAD DE VIDRIOS, SERVICIO DE TRASLADO DE CUBÍCULOS Y PAREDES DE VIDRIO Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL).	9,210,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**33,698,000**
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,345,000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,140,000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,008,000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,205,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**24,405,000**
10601	001	1120	1120	SEGUROS	24,405,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**155,383,000**
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE POLÍGONO DE TIRO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN USO DE ARMAS DE FUEGO, ASISTENCIA AL XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, REALIZACIÓN DEL VI CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, CERTIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL).	143,600,000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, REFORZAMIENTO DE VALORES, SOBRE DISCAPACIDAD, SALUD OCUPACIONAL, ATENCIÓN DE RECEPCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, PROGRAMAS PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ATENCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES).	11,283,000
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**267,611,000**
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	42,250,000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,305,000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,925,000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	10,600,000

Registro 1.1.1.1.102.000-009-00

10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	142,931,000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8,100,000
109	**IMPUESTOS**				**45,000**
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES).	45,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**150,181,000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**40,500,100**
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,382,000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	57,800
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11,547,500
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	512,800
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**75,000**
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**34,677,400**
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,325,000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5,000,000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19,950,000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	902,400
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,000,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**10,956,000**
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,631,000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,325,000
205	**BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**				**220,500**
20599	001	1120	1120	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	220,500
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**63,752,000**
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12,815,000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	83,000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,625,000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	14,126,000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,468,000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,910,000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,155,000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,570,000
5	**BIENES DURADEROS**				**596,302,500**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**339,980,500**
50101	280	2210	1120	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	525,000
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500,000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22,870,000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	65,348,500
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	124,007,000
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	50,000
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	550,000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	112,130,000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**34,000,000**

Registro 1.1.1.1.102.000-009-00

50201	280	2110	1120		EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS DE CASETA DE SEGURIDAD QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VERJAS PERIMETRALES).	14,000,000
50201	905	2110	1120		EDIFICIOS (PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES).	17,000,000
50299	280	2150	1120		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO).	3,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**222,322,000**
59902	280	2250	1120		PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1,500,000
59903	280	2240	1120		BIENES INTANGIBLES	220,822,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**156,732,600**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**21,207,600**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**21,207,600**
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	12,240,400
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8,967,200
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**29,200,000**
60201	001	1320	1120		BECAS A FUNCIONARIOS	25,000,000
60202	001	1320	1120		BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,200,000
603		**PRESTACIONES**				**93,925,000**
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	71,500,000
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	22,425,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**8,000,000**
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	8,000,000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**4,400,000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**4,400,000**
60701	001	1330	1120	210	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur 2-200-042-15408	4,100,000
60701	001	1330	1120	215	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Céd. Jur 2-200-042-15408	300,000

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 12

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO CONTRALOR

MISIÓN:

Fiscalizar el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de Fiscalización Integral de los Servicios Públicos	Clientes externos de la CGR

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.1	Gestión	Eficacia	Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.	33.00	50.00	80.00	100.00	100.00

Fuente de Datos: Sistemas de información internos.

Notas Técnicas: La meta está definida en términos porcentuales.

Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgos cubiertos por acciones de fiscalización integral / Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgos por fiscalizar definidos) * 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.2	Gestión	Calidad	Nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos generados por la Contraloría General de la República para el control político.	-	70.00	73.00	75.00	80.00

Fuente de Datos: Sistemas de información internos.

Notas Técnicas: La meta se define en términos porcentuales. Se refiere al nivel de satisfacción sobre la utilidad de productos del control político.

PP-102-020

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA.	14,108,495,000	GERENCIAS DE DIVISIÓN.
Total del Programa 012	**14,108,495,000**	

Registro 1.1.1.1.102.000-012-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**14,108,495,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	845,812,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	13,262,683,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**465**	**1**	**466**
3	ADMINISTRATIVO	35	0	35
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	365	1	366
5	TECNICO	65	0	65

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**14,108,495,000**
0	**REMUNERACIONES**					**13,262,467,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**4,849,031,600**
00101	280	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,829,277,600
00103	280	1111	1120		SERVICIOS ESPECIALES	19,754,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**324,500**
00201	280	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	324,500
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**6,193,376,700**
00301	280	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,845,432,000
00302	280	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,572,209,000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	847,714,200
00304	280	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	709,701,100
00399	280	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,218,320,400
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**999,600,200**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**948,338,700**
00401	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	948,338,700
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**51,261,500**
00405	280	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	51,261,500
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**1,220,134,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**400,640,600**
00501	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	400,640,600
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**153,784,600**

Registro 1.1.1.1.102.000-012-00

00502	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur 4-000-042147	153,784,600
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**307,569,300**
00503	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur 4-000-042147	307,569,300
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**358,139,500**
00505	280	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-455172	305,908,000
00505	280	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur 3-004-045461	52,231,500
1		**SERVICIOS**				**332,923,600**
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**144,014,600**
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,125,000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82,049,600
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	112,000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39,655,000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).	2,073,000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**16,472,000**
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	13,700,000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,772,000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**48,870,000**
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS ELÉCTRICOS, EXPERTOS EN GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA Y GEOTÉRMICA, INGENIERÍA SANITARIA Y SUSTANCIAS TÓXICAS).	31,200,000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN AUDITORÍA FINANCIERA).	8,700,000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES).	70,000
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIÓLOGOS, MATEMÁTICOS O ACTUARIOS).	8,900,000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**68,025,000**
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	767,000
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,616,000
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11,344,000
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,298,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**54,736,000**
10601	001	1120	1120		SEGUROS	54,736,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**700,000**

Registro 1.1.1.1.102.000-012-00

10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES).	700,000
109		**IMPUESTOS**				**106,000**
10999	001	1310	1120		OTROS IMPUESTOS (PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS).	106,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**8,298,500**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**50,000**
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	50,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**200,000**
20301	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000
20304	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**200,000**
20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**7,848,500**
29901	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,038,000
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,673,000
29907	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	37,500
29999	001	1120	1120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000
5		**BIENES DURADEROS**				**216,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**216,000**
50107	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	216,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**504,589,900**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**59,017,500**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**59,017,500**
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	33,386,700
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25,630,800
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**1,600,000**
60299	001	1320	1120		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA CUBRIR MEMBRESÍA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL).	1,600,000
603		**PRESTACIONES**				**352,292,000**
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	295,000,000
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	57,292,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**91,680,400**
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	91,680,400

Artículo 5° : Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de los Habitantes, para el Ejercicio Económico 2014

103- Defensoría de los Habitantes

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia, y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA	5,340,000,000	100.00%
Totales	**5,340,000,000**	**100.00%**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1 Optimizar la defensa de los derechos e intereses de los y las habitantes mediante formas de intervención más eficientes y eficaces y la introducción de estrategias innovadoras de educación en derechos humanos.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	Línea Base	2014	2015	2016	2017	
1.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante los primeros seis meses de cada año que cuentan con un pronunciamiento final de la Defensoría durante el año.			
	30.00	35.00	38.00	40.00		40.00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional					
1.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje del total de habitantes capacitados en defensa de los derechos humanos que corresponden a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.			
	20.00	25.00	30.00	35.00		30.00

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**4,295,515,629**	**4,876,000,000**	**5,340,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**4,295,515,629**	**4,876,000,000**	**5,340,000,000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	4,287,633,892	4,868,000,000	5,330,872,000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS	4,287,633,892	4,868,000,000	5,330,872,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	7,881,737	8,000,000	9,128,000
1320	JUSTICIA	7,881,737	8,000,000	9,128,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**4,295,515,629**	**4,876,000,000**	**5,340,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**4,198,265,322**	**4,835,500,000**	**5,271,000,000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	4,143,642,932	4,757,536,000	5,167,711,000
111	REMUNERACIONES	3,803,032,421	4,332,568,410	4,703,382,000
1111	SUELDOS Y SALARIOS	3,176,877,908	3,620,184,237	3,915,898,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	626,154,513	712,384,173	787,484,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	340,610,511	424,967,590	464,329,000
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	54,622,390	77,964,000	103,289,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	32,834,575	35,964,000	38,789,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	21,787,815	42,000,000	64,500,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**97,250,307**	**40,500,000**	**69,000,000**
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	97,250,307	40,500,000	69,000,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	87,000,869	28,500,000	60,500,000
2240	INTANGIBLES	10,249,438	12,000,000	8,500,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**4,295,515,629**	**4,876,000,000**	**5,340,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**3,803,032,421**	**4,332,568,410**	**4,703,382,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	5,431,000	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3,797,601,421	4,332,568,410	4,703,382,000
1	**SERVICIOS**	**289,669,059**	**382,863,000**	**420,309,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	289,669,059	382,863,000	420,309,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**51,378,257**	**42,704,590**	**44,620,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	51,378,257	42,704,590	44,620,000
5	**BIENES DURADEROS**	**97,250,307**	**40,500,000**	**69,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	17,859,355	1,500,000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	79,390,952	39,000,000	69,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**54,185,585**	**77,364,000**	**102,689,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	54,185,585	77,364,000	102,689,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**4,295,515,629**	**4,876,000,000**	**5,340,000,000**
808	**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA**	**4,295,515,629**	**4,876,000,000**	**5,340,000,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**175**	**0**	**175**
3	ADMINISTRATIVO	29	0	29
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	129	0	129
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	13	0	13

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,856,510,776**	**2,846,871,224**	**4,703,382,000**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,307,842,776	62,905,224	1,370,748,000
00105	SUPLENCIAS	0	10,000,000	10,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000	0	10,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	5,000,000	5,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	500,000	500,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	864,780,000	864,780,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	742,828,000	742,828,000
00303	DECIMOTERCER MES	293,668,000	0	293,668,000
00304	SALARIO ESCOLAR	245,000,000	0	245,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	373,374,000	373,374,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	335,123,000	335,123,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	18,115,000	18,115,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	178,250,000	178,250,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	54,343,000	54,343,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	108,687,000	108,687,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	92,966,000	92,966,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**4,295,515,629**	**4,876,000,000**	**5,340,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**4,295,515,629**	**4,876,000,000**	**5,340,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	418,523,256	504,431,590	567,618,000
001	INGRESOS CORRIENTES	418,523,256	504,431,590	567,618,000
	FINANCIAMIENTO	3,876,992,373	4,371,568,410	4,772,382,000

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3,876,992,373	4,371,568,410	4,772,382,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**4,295,515,629**	**4,876,000,000**	**5,340,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**3,803,032,421**	**4,332,568,410**	**4,703,382,000**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,188,180,524	1,297,246,194	1,380,748,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,153,716,865	1,282,246,194	1,370,748,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	17,919,372	0	0
00105	SUPLENCIAS	16,544,287	15,000,000	10,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,334,547	15,500,000	15,500,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,841,421	10,000,000	10,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,493,126	5,000,000	5,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	500,000	500,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,978,362,837	2,307,438,043	2,519,650,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	624,048,421	749,598,186	864,780,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	612,426,338	699,323,720	742,828,000
00303	DECIMOTERCER MES	242,544,572	280,948,000	293,668,000
00304	SALARIO ESCOLAR	207,407,483	224,053,827	245,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	291,936,023	353,514,310	373,374,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	290,756,299	328,173,000	353,238,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	276,085,641	311,344,000	335,123,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	14,670,658	16,829,000	18,115,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	335,398,214	384,211,173	434,246,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	145,722,526	165,601,000	178,250,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	44,012,031	50,488,000	54,343,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	88,026,054	100,976,000	108,687,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	57,637,603	67,146,173	92,966,000
1	**SERVICIOS**	**289,669,059**	**382,863,000**	**420,309,000**
101	ALQUILERES	21,033,517	29,396,000	30,097,200
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20,996,201	24,507,000	27,597,200
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	2,389,000	2,000,000
10199	OTROS ALQUILERES	37,316	2,500,000	500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	58,267,646	84,416,000	83,687,200
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13,387,656	17,087,000	18,427,200
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,538,139	30,407,000	32,000,000
10203	SERVICIO DE CORREO	6,478,480	6,820,000	7,000,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16,958,955	28,962,000	25,000,000

10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	904,416	1,140,000	1,260,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,994,757	13,777,000	10,667,000
10301	INFORMACIÓN	1,205,060	2,000,000	2,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,360,605	5,000,000	4,500,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	28,400	110,000	110,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	132,080	167,000	157,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2,268,612	6,500,000	3,900,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	90,167,410	120,512,000	145,227,600
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	5,000,000	5,000,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	578,473	10,000,000	25,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	84,762,228	99,432,000	107,967,600
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,826,709	6,080,000	7,260,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	26,564,509	39,500,000	40,230,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,768,582	3,000,000	4,230,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,919,663	29,500,000	30,000,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,694,962	3,000,000	3,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,181,302	4,000,000	3,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	34,353,868	35,400,000	42,000,000
10601	SEGUROS	34,353,868	35,400,000	42,000,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	14,021,196	12,100,000	18,500,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,966,557	7,000,000	11,000,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,777,254	4,600,000	7,000,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	277,385	500,000	500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	38,739,351	46,262,000	48,300,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	26,082,968	28,000,000	31,500,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,804,900	3,200,000	3,000,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,777,658	6,412,000	6,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	346,216	1,250,000	1,300,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,159,591	5,600,000	4,000,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	568,018	1,750,000	2,500,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	50,000	0
109	IMPUESTOS	436,805	600,000	600,000
10999	OTROS IMPUESTOS	436,805	600,000	600,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	90,000	900,000	1,000,000
19905	DEDUCIBLES	90,000	900,000	1,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**51,378,257**	**42,704,590**	**44,620,000**

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31,499,642	20,218,590	21,995,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,268,695	7,723,590	11,000,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	999,734	1,850,000	1,850,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,089,191	10,500,000	9,000,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	142,022	145,000	145,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	796,166	1,000,000	1,600,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000	100,000	100,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	696,166	900,000	1,500,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4,084,286	4,395,000	4,395,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,074,218	1,350,000	1,350,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	198,960	0	0
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	199,673	200,000	200,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,926,860	2,000,000	2,000,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	134,810	160,000	160,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	182,082	185,000	185,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	367,683	500,000	500,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,769,531	3,165,000	3,065,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	118,219	165,000	165,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,651,312	3,000,000	2,900,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,228,632	13,926,000	13,565,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,298,292	1,450,000	1,700,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	275,000	500,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,536,698	9,690,000	9,000,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	428,554	500,000	500,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	737,704	1,746,000	1,600,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	93,906	100,000	100,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	133,478	165,000	165,000
5	**BIENES DURADEROS**	**97,250,307**	**40,500,000**	**69,000,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	87,000,869	28,500,000	60,500,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	15,000,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,509,055	1,500,000	10,000,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18,726,199	15,000,000	20,000,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	53,305,091	12,000,000	13,000,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	359,263	0	2,500,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	101,261	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,249,438	12,000,000	8,500,000

59903	BIENES INTANGIBLES	10,249,438	12,000,000	8,500,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**54,185,585**	**77,364,000**	**102,689,000**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	32,397,770	35,364,000	38,189,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	32,397,770	35,364,000	38,189,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	0	1,000,000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	0	0	1,000,000
603	PRESTACIONES	21,787,815	42,000,000	62,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,940,927	23,000,000	50,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	13,846,888	19,000,000	12,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	1,500,000
60601	INDEMNIZACIONES	0	0	1,500,000

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE			1,307,842,776
3941	00101	1	DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e)	1,691,450	20,297,400
3958	00101	1	DEFENSOR ADJUNTO (e)	1,459,000	17,508,000
2160	00101	1	AUDITOR INTERNO (e)	961,550	11,538,600
3810	00101	1	CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	961,550	11,538,600
4332	00101	1	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	961,550	11,538,600
4375	00101	1	DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e)	961,550	11,538,600
4485	00101	1	DIRECTOR DE DESPACHO (e)	961,550	11,538,600
3975	00101	11	DEFENSOR ESPECIAL a 961.500 Cls c/u (e)	10,576,500	126,918,000
9152	00101	1	MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e)	821,998	9,863,976
1034	00101	2	ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 739.600 Cls c/u (e)	1,479,200	17,750,400
7525	00101	1	JEFE DE PRENSA (e)	739,600	8,875,200
7809	00101	6	JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 739.600 Cls c/u (e)	4,437,600	53,251,200
30	00101	1	ABOGADO ASISTENTE (e)	645,950	7,751,400
3832	00101	6	COORDINADOR SEDE REGIONAL a 645.950 Cls c/u (e)	3,875,700	46,508,400
11569	00101	7	PROFESIONAL DE PROMOCION a 645.950 Cls c/u (e)	4,521,650	54,259,800
11576	00101	51	PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 645.950 Cls c/u (e)	32,943,450	395,321,400
1280	00101	2	ASISTENTE DE DESPACHO a 629.250 Cls c/u (e)	1,258,500	15,102,000
11440	00101	10	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 629.250 Cls c/u (e)	6,292,500	75,510,000
11484	00101	21	PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 629.250 Cls c/u (e)	13,214,250	158,571,000
11575	00101	3	PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 629.250 Cls c/u (e)	1,887,750	22,653,000
11602	00101	2	PROFESIONAL EN INFORMATICA a 629.250 Cls c/u (e)	1,258,500	15,102,000
11622	00101	1	PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e)	629,250	7,551,000
13250	00101	3	SECRETARIA EJECUTIVA a 434.350 Cls c/u (e)	1,303,050	15,636,600
12870	00101	10	SECRETARIA a 422.700 Cls c/u (e)	4,227,000	50,724,000
16135	00101	1	TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e)	422,700	5,072,400
5375	00101	1	ENCARGADO DE SUMINISTROS (e)	385,300	4,623,600
9663	00101	3	NOTIFICADOR a 385.300 Cls c/u (e)	1,155,900	13,870,800
10581	00101	13	OFICINISTA a 385.300 Cls c/u (e)	5,008,900	60,106,800
3125	00101	5	CHOFER a 347.550 Cls c/u (e)	1,737,750	20,853,000
16327	00101	7	TRABAJADOR MISCELANEO a 315.100 Cls c/u (e)	2,205,700	26,468,400
	00399	13	INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO).		170,422,500
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		52,905,224
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		5,000,000
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		195,951,500
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		7,000,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00302	121	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.		742,828,000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		864,780,000
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		10,000,000
	00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		10,000,000
	00203	191	SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN ART.69 DE LEY 7935 DEL 15-11-99		500,000
			Total Título:		**3,367,230,000**

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

PROGRAMA 808

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL

MISIÓN:

Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de apoyo a la prevención, defensa, promoción y divulgación de los derechos e intereses de los habitantes y las habitantes.	Habitantes de la República.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1 Optimizar la defensa de los derechos e intereses de los y las habitantes mediante formas de intervención más eficientes y eficaces y la introducción de estrategias innovadoras de educación en derechos humanos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cierre del total de intervenciones por investigaciones de denuncias recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos con más de un año de abiertas.	75.00	75.00	80.00	80.00	85.00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: Si la demanda de las Investigaciones por Denuncia (ID) recibidas es superior a la capacidad de respuesta institucional, el inventario de ID (léase expedientes) con más de un año de abiertas se incrementa.

Notas Técnicas:

1) Fórmula del indicador: (ID abiertas en trámite al 31 de diciembre de 2013 / Total de ID en trámite al 31 de diciembre de 2013) *100

2) Las Investigaciones por Denuncia (ID) es una de las Formas de Intervención que utiliza la Defensoría para atender la demanda de sus servicios.

3) Se establece un factor de desviación del 7,5%, dato que se plantea a partir del comportamiento del ingreso y cierre de ID para los últimos tres años (2011-2013).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de intervenciones por Investigaciones por Denuncia (ID) recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos, que son abiertas en un plazo máximo de tres días.	70.00	75.00	78.00	80.00	82.00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: Los procesos de apertura céleres y acompañados de claridad en los derechos vulnerados y la pretensión del habitante, permiten que éste reciba respuesta en un corto plazo y por ende, en caso de existir, la corrección del hecho denunciado.

Notas Técnicas:

1) Fórmula del indicador: ((Total ID abiertas en tres días o menos)/ (Total ID abiertas en el año)) * 100

2) Se contabilizan tres días en aquellas Solicitudes de Intervención que corresponda a Investigaciones por Denuncia que reúnan todos los requisitos de admisibilidad y que no requieran de gestión previa de parte del habitante, ni solicitudes de información adicionales de parte de la Defensoría para identificar el derecho vulnerado.

3) Las Investigaciones por Denuncia que sean abiertas a partir de investigaciones o indagaciones preliminares no se ubican dentro del indicador.

P.01.03 Gestión	Eficacia		Porcentaje del total de solicitudes de información requeridas por la Defensoría de los Habitantes por primera vez ante los entes denunciados, que son interpuestos en un plazo máximo de cinco días hábiles después de asignada la investigación al (la) profesional de defensa.		
80.00	82.00		85.00	87.00	90.00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional.				
Supuestos:	Se establece una atención promedio máxima por funcionario de 10 ID nuevas por mes y de dos días máximo para que le sea asignada la ID al o la profesional, después de que el expediente llega a la Dirección de Defensa respectiva.				
Notas Técnicas:	1) Fórmula del indicador: ((Total de solicitudes de primera información de ID abiertas en cinco días o menos)/ (Total de solicitudes de primera información ID abiertas en el año)) * 100 2) Una vez admitida la ID, el período de análisis de lo denunciado supone el primer paso en la formulación de la defensa; por ello, el tiempo de solicitud de la primera información se vuelve el punto de partida para revertir el derecho vulnerado, en ese sentido la capacidad de respuesta institucional para este servicio depende de la demanda.				

P.01.04 Gestión	Eficacia		Porcentaje del total de actividades educativas en derechos humanos, programadas en el año, que son impartidas por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.		
20.00	25.00		25.00	30.00	35.00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional				
Supuestos:	El 100% del indicador está representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediantes las diferentes actividades formativas e informativas que realiza la Defensoría de los Habitantes.				

PP-103-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 DEFENSA DE DERECHOS		4,272,000,000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
2 PROMOCIÓN DE DERECHOS		1,068,000,000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
Total del Programa	**808**	**5,340,000,000**	

Registro 1.1.1.1.103.000-808-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**5,340,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	567,618,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,772,382,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**175**	**0**	**175**
3	ADMINISTRATIVO	29	0	29
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	129	0	129
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	13	0	13

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**5,340,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**4,703,382,000**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,380,748,000**
00101	280	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,370,748,000
00105	280	1111	1120		SUPLENCIAS	10,000,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**15,500,000**
00201	280	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000
00202	280	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
00203	280	1111	1120		DISPONIBILIDAD LABORAL	500,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**2,519,650,000**
00301	280	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	864,780,000
00302	280	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	742,828,000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	293,668,000
00304	280	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	245,000,000
00399	280	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	373,374,000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**353,238,000**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**335,123,000**
00401	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	335,123,000
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**18,115,000**
00405	280	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	18,115,000
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**434,246,000**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**178,250,000**
00501	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	178,250,000

Registro 1.1.1.1.103.000-808-00

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**54,343,000**
00502	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	54,343,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**108,687,000**
00503	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	108,687,000
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**92,966,000**
00505	280	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-373374	92,966,000
1	**SERVICIOS**					**420,309,000**
101	**ALQUILERES**					**30,097,200**
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	27,597,200
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,000,000
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA RESPALDO INFORMÁTICO, CASILLEROS PARA DOCUMENTACIÓN).	500,000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**83,687,200**
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,427,200
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000,000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	7,000,000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25,000,000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	1,260,000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**10,667,000**
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	2,000,000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	110,000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	157,000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3,900,000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**145,227,600**
10402	001	1120	1120		SERVICIOS JURÍDICOS (CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA DENUNCIAS).	5,000,000
10405	001	1120	1120		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LAS NICSP).	25,000,000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES,CONTRATO DE LIMPIEZA Y REAJUSTES DE PRECIOS).	107,967,600
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (RECURSOS PARA CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS, SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS,REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ Y OTROS).	7,260,000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**40,230,000**

Registro 1.1.1.1.103.000-808-00

10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,230,000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,000,000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**42,000,000**
10601	001	1120	1120	SEGUROS	42,000,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**18,500,000**
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN CONTINUA A COMUNIDADES EN DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA SOBRE TEMAS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN SOBRE LAS NICSP).	11,000,000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES E INAUGURACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).	7,000,000
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**48,300,000**
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	31,500,000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000,000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000,000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,300,000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4,000,000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,500,000
109		**IMPUESTOS**			**600,000**
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE ESPECIES FISCALES Y PAGO DE MARCHAMOS).	600,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**1,000,000**
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	1,000,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**44,620,000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**21,995,000**
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000,000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,850,000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,000,000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**1,600,000**
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**4,395,000**
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,350,000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,000,000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	160,000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	185,000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500,000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**3,065,000**

Registro 1.1.1.1.103.000-808-00

20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	165,000
20402	001	1120	1120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,900,000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**13,565,000**
29901	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,700,000
29902	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	500,000
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,000,000
29904	001	1120	1120		TEXTILES Y VESTUARIO	500,000
29905	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000
29907	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000
29999	001	1120	1120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	165,000
5		**BIENES DURADEROS**				**69,000,000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**60,500,000**
50102	280	2210	1120		EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000
50103	280	2210	1120		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,000,000
50104	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20,000,000
50105	280	2210	1120		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	13,000,000
50106	280	2210	1120		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2,500,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**8,500,000**
59903	280	2240	1120		BIENES INTANGIBLES	8,500,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**102,689,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**38,189,000**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**38,189,000**
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	14,854,000
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9,057,000
60103	001	1310	1320	204	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (CONVENIO (UCR)-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES (DHR) PARA MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO JURÍDICO QUE FUNCIONA EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA EN APOYO A LOS SERVICIOS QUE ÉSTA PRESTA A LOS Y LAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, CONVENIO FACULTADO POR LO DISPUESTO EN EL ART. 20 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA Y EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 4-000-042149	9,128,000
60103	001	1310	1120	206	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)- DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (DHR), PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME DEL ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO FACULTADO POR EL ART.20 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). Céd. Jur 3-007-045437	5,150,000
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**1,000,000**
60202	001	1320	1120		BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000

Registro 1.1.1.1.103.000-808-00

603		**PRESTACIONES**			**62,000,000**
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES	50,000,000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES).	12,000,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**1,500,000**
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR COSTAS CONDENATORIAS DE LA DEFENSORÍA).	1,500,000

Artículo 6° : Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Poder Judicial, para el Ejercicio Económico 2014

301- Poder Judicial

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	**MONTO**	**%**
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	71,562,000,000	20.32%
SERVICIO JURISDICCIONAL	121,118,000,000	34.39%
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL	76,091,000,000	21.60%
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA	41,401,000,000	11.75%
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA	28,259,000,000	8.02%
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO	6,477,000,000	1.84%
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	7,328,000,000	2.08%
Totales	**352,236,000,000**	**100.00%**

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**272,595,129,854**	**314,425,000,000**	**352,236,000,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**250,450,663,148**	**289,733,718,163**	**326,277,862,755**
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	250,450,663,148	289,733,718,163	326,277,862,755
1320	JUSTICIA	250,440,663,148	289,723,718,163	326,267,862,755
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN	10,000,000	10,000,000	10,000,000
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**22,144,466,706**	**24,691,281,837**	**25,958,137,245**
35	PROTECCIÓN SOCIAL	22,144,466,706	24,691,281,837	25,958,137,245
352	PENSIONES	22,144,466,706	24,691,281,837	25,958,137,245
3522	PENSIÓN POR VEJEZ	22,144,466,706	24,691,281,837	25,958,137,245

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**272,595,129,854**	**314,425,000,000**	**352,236,000,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**266,498,723,715**	**302,948,925,104**	**340,265,419,974**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	263,658,521,399	300,083,579,714	337,414,890,358
111	REMUNERACIONES	243,558,193,357	274,064,806,029	306,575,500,639
1111	SUELDOS Y SALARIOS	193,730,966,209	218,212,413,288	241,305,989,068
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	49,827,227,148	55,852,392,741	65,269,511,571
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,100,328,042	26,018,773,685	30,839,389,719
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	2,840,202,316	2,865,345,390	2,850,529,616
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	73,883,718	77,757,545	643,354,234
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,736,792,953	2,757,071,985	2,165,940,699
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	29,525,645	30,515,860	41,234,683
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**6,096,406,139**	**11,476,074,896**	**11,970,580,026**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	1,952,063,203	3,464,688,491	3,594,930,001
2110	EDIFICACIONES	1,952,063,203	3,452,968,890	3,476,830,001
2150	OTRAS OBRAS	0	11,719,601	118,100,000
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	4,144,342,936	8,011,386,405	8,375,650,025
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,142,584,487	7,135,772,584	8,365,986,977
2230	EDIFICIOS	0	863,891,037	0
2240	INTANGIBLES	1,758,449	5,103,376	3,362,105
2250	ACTIVOS DE VALOR	0	6,619,408	6,300,943

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**272,595,129,854**	**314,425,000,000**	**352,236,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**243,558,193,357**	**274,064,806,029**	**306,575,500,639**
001	INGRESOS CORRIENTES	161,419,967,453	134,401,110,389	179,628,772,271
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	82,138,225,904	139,663,695,640	126,946,728,368
1	**SERVICIOS**	**15,195,610,168**	**19,903,345,504**	**23,802,589,840**
001	INGRESOS CORRIENTES	15,195,610,168	19,903,345,504	23,802,589,840
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,761,591,971**	**5,981,631,626**	**6,930,653,879**

	001	INGRESOS CORRIENTES	4,761,591,971	5,981,631,626	6,930,653,879
5		**BIENES DURADEROS**	**6,096,406,139**	**11,476,074,896**	**11,970,580,026**
	001	INGRESOS CORRIENTES	1,170,572,227	2,478,682,326	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,925,833,912	8,997,392,570	11,970,580,026
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,807,199,693**	**2,829,812,845**	**2,811,675,616**
	001	INGRESOS CORRIENTES	2,807,199,693	2,829,812,845	2,811,675,616
9		**CUENTAS ESPECIALES**	**176,128,526**	**169,329,100**	**145,000,000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	176,128,526	169,329,100	145,000,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**272,595,129,854**	**314,425,000,000**	**352,236,000,000**
926	**DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**	**52,482,426,669**	**63,568,000,000**	**71,562,000,000**
927	**SERVICIO JURISDICCIONAL**	**97,025,836,285**	**107,776,000,000**	**121,118,000,000**
928	**SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL**	**57,162,533,629**	**67,858,257,000**	**76,091,000,000**
929	**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA**	**33,652,703,261**	**37,719,400,000**	**41,401,000,000**
930	**SERVICIO DEFENSA PÚBLICA**	**21,860,959,179**	**24,935,780,000**	**28,259,000,000**
932	**SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO**	**5,362,529,693**	**5,807,900,000**	**6,477,000,000**
942	**APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR**	**166,553,328**	**75,863,000**	**0**
950	**SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS**	**4,881,587,810**	**6,683,800,000**	**7,328,000,000**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		**11,157**	**478**	**11,635**
1	SUPERIOR	23	0	23
2	EJECUTIVO	13	3	16
3	ADMINISTRATIVO	751	24	775
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	5,434	242	5,676
5	TECNICO	3,791	148	3,939
8	POLICIAL	714	54	768
9	DE SERVICIO	431	7	438

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**124,521,719,738**	**182,053,780,901**	**306,575,500,639**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	82,171,144,200	3,940,916,368	86,112,060,568
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,573,046,400	199,551,497	3,772,597,897
00105	SUPLENCIAS	0	5,136,651,899	5,136,651,899
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,561,673,115	0	4,561,673,115
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	31,245,815	31,245,815
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	1,677,155,711	1,677,155,711
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	75,743,901	0	75,743,901
00205	DIETAS	131,447,909	0	131,447,909

00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	27,433,652,045	27,433,652,045
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	30,154,514,357	30,154,514,357
00303	DECIMOTERCER MES	18,551,894,514	0	18,551,894,514
00304	SALARIO ESCOLAR	15,456,769,699	0	15,456,769,699
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	48,210,581,638	48,210,581,638
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	20,604,761,840	20,604,761,840
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	1,113,770,911	1,113,770,911
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	3,341,312,731	3,341,312,731
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	6,682,625,461	6,682,625,461
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0	30,993,348,628	30,993,348,628
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	2,533,692,000	2,533,692,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**272,595,129,854**	**314,425,000,000**	**352,236,000,000**
RECURSOS INTERNOS		**272,595,129,854**	**314,425,000,000**	**352,236,000,000**
	INGRESOS CORRIENTES	185,531,070,038	165,763,911,790	213,318,691,606
001	INGRESOS CORRIENTES	185,531,070,038	165,763,911,790	213,318,691,606
	FINANCIAMIENTO	87,064,059,816	148,661,088,210	138,917,308,394
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	87,064,059,816	148,661,088,210	138,917,308,394

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013	PROYECTO LEY PPTO DE 2014
	TOTAL	**272,595,129,854**	**314,425,000,000**	**352,236,000,000**
0	**REMUNERACIONES**	**243,558,193,357**	**274,064,806,029**	**306,575,500,639**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	77,385,582,075	87,409,525,596	95,021,310,364
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	69,453,888,301	78,421,137,120	86,112,060,568
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,064,869,016	3,546,074,776	3,772,597,897
00105	SUPLENCIAS	4,866,824,758	5,442,313,700	5,136,651,899
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,471,846,256	5,498,451,967	6,477,266,451
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,201,320,344	3,764,975,281	4,561,673,115
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,710,946	29,099,756	31,245,815
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	1,169,276,739	1,511,514,952	1,677,155,711
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	29,939,799	79,047,766	75,743,901
00205	DIETAS	57,598,428	113,814,212	131,447,909
003	INCENTIVOS SALARIALES	111,873,537,878	125,304,435,725	139,807,412,253
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	21,735,267,367	24,348,274,316	27,433,652,045
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	24,920,655,881	27,954,496,747	30,154,514,357
00303	DECIMOTERCER MES	14,977,105,619	16,971,109,447	18,551,894,514
00304	SALARIO ESCOLAR	12,861,041,756	13,897,132,923	15,456,769,699

00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37,379,467,255	42,133,422,292	48,210,581,638
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	17,778,704,194	19,725,697,198	21,718,532,751
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	16,862,214,086	18,710,430,674	20,604,761,840
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	916,490,108	1,015,266,524	1,113,770,911
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	32,048,522,954	36,126,695,543	43,550,978,820
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	2,736,985,209	3,045,799,570	3,341,312,731
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	5,471,110,037	6,091,599,136	6,682,625,461
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	22,144,466,706	24,691,281,837	30,993,348,628
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,695,961,002	2,298,015,000	2,533,692,000
1	**SERVICIOS**	**15,195,610,168**	**19,903,345,504**	**23,802,589,840**
101	ALQUILERES	3,311,656,324	4,740,591,882	6,913,167,407
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,716,809,017	3,712,530,784	4,937,896,265
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000	104,266	110,521
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	577,310,320	1,011,832,465	1,955,540,340
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	16,650,254	14,919,702	17,891,963
10199	OTROS ALQUILERES	866,733	1,204,665	1,728,318
102	SERVICIOS BÁSICOS	4,121,182,033	4,494,079,293	4,737,329,477
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	261,720,250	355,781,371	326,197,052
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,858,949,822	2,201,489,020	2,301,791,643
10203	SERVICIO DE CORREO	148,049,031	164,294,771	198,423,839
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,812,090,802	1,719,979,742	1,860,894,190
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	40,372,128	52,534,389	50,022,753
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	383,995,402	560,953,155	730,410,270
10301	INFORMACIÓN	84,419,526	150,833,820	188,276,314
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,102,000	21,956,249	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	208,780,585	264,408,988	408,071,068
10304	TRANSPORTE DE BIENES	86,407,520	120,145,815	129,793,415
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1,216,656	1,311,038	1,924,753
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	69,115	2,297,245	2,344,720
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,426,288,832	4,960,497,066	5,378,825,171
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	284,681,476	503,855,651	472,343,516
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	3,107,000	213,420
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	9,043,258	21,871,693	11,676,174
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	27,090,168	81,528,409	41,870,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	227,374,420	502,634,069	650,126,724

10406	SERVICIOS GENERALES	2,461,395,118	3,286,456,791	3,622,053,539
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	416,704,392	561,043,453	580,541,798
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	924,165,735	1,178,407,782	1,312,613,781
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	105,730,181	134,262,889	127,021,147
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	767,300,339	956,068,815	1,075,263,560
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	33,655,366	47,966,109	57,549,105
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,479,849	40,109,969	52,779,969
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,104,879,965	1,071,487,083	1,430,964,463
10601	SEGUROS	1,104,879,965	1,063,997,083	1,423,025,063
10603	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	7,490,000	7,939,400
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	379,039,707	488,444,039	568,544,266
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	324,448,296	393,537,069	473,627,693
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	54,591,411	94,906,970	94,916,573
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,497,934,458	2,361,721,966	2,688,336,499
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	771,053,882	1,005,404,635	1,128,664,769
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	1,726,124	0
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5,846,298	7,173,545	94,527,909
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	41,292,194	90,214,268	76,247,379
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230,930,321	341,236,815	374,637,050
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	59,096,209	173,981,321	166,801,983
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	114,536,171	251,988,793	309,066,655
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	155,035,200	293,245,234	285,972,444
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	120,144,183	196,751,231	252,418,310
109	IMPUESTOS	33,002,623	35,532,545	38,854,000
10999	OTROS IMPUESTOS	33,002,623	35,532,545	38,854,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	13,465,089	11,630,693	3,544,506
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	11,183,474	9,388,159	2,738,270
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,281,615	2,242,534	806,236
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,761,591,971**	**5,981,631,626**	**6,930,653,879**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,753,246,351	2,021,944,877	2,271,905,483
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212,942,532	1,450,936,718	1,383,084,258
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	22,543,935	36,739,753	61,400,269
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	0	1,070,000	1,123,600
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	420,513,559	359,104,413	604,124,500
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	97,246,325	174,093,993	222,172,856
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	241,489,138	362,849,997	399,328,248
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,154,600	1,843,711	1,272,119

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	234,950,458	355,895,405	391,152,349
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,384,080	5,110,881	6,903,780
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	230,050,804	381,590,808	719,667,138
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	45,650,349	79,889,619	69,309,764
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4,956,619	6,291,340	7,853,093
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	10,474,515	16,013,949	17,873,541
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	137,142,207	216,448,203	567,840,539
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,868,551	13,650,256	7,573,440
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	13,190,128	24,238,188	22,679,230
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	14,768,435	25,059,253	26,537,531
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	758,356,596	1,054,843,574	1,224,936,104
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81,430,526	159,578,686	171,244,564
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	676,926,070	895,264,888	1,053,691,540
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,778,449,082	2,160,402,370	2,314,816,906
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	124,372,006	290,790,684	246,371,944
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	372,889,639	510,265,922	523,024,397
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	479,789,512	605,573,369	606,622,219
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	144,114,211	168,027,433	255,361,552
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	82,832,296	123,767,516	101,520,866
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	514,837,487	315,741,562	406,174,798
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,547,886	5,890,435	5,811,138
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	56,066,045	140,345,449	169,929,992
5	**BIENES DURADEROS**	**6,096,406,139**	**11,476,074,896**	**11,970,580,026**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,142,584,487	7,135,772,584	8,359,096,977
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	45,528,142	90,384,650	84,881,366
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	777,928,955	1,976,739,768	2,400,934,873
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	873,392,841	744,731,128	1,071,822,901
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	624,508,368	649,453,747	1,023,902,171
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,116,808,496	2,775,235,589	2,643,322,773
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	177,115,276	461,015,370	488,462,191
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	24,508,778	20,612,992	32,147,496
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	502,793,631	417,599,340	613,623,206
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,952,063,203	3,464,688,491	3,594,930,001
50201	EDIFICIOS	1,952,063,203	3,452,968,890	3,476,830,001
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	11,719,601	118,100,000

503	BIENES PREEXISTENTES	0	863,891,037	0
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	0	863,891,037	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,758,449	11,722,784	16,553,048
59901	SEMOVIENTES	0	0	6,890,000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0	5,629,908	5,618,000
59903	BIENES INTANGIBLES	1,758,449	5,103,376	3,362,105
59999	OTROS BIENES DURADEROS	0	989,500	682,943
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,807,199,693**	**2,829,812,845**	**2,811,675,616**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	40,881,095	42,225,000	604,500,234
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	40,881,095	42,225,000	604,500,234
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	73,507,268	206,547,700	240,949,753
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	6,007,268	54,547,700	58,149,753
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	67,500,000	152,000,000	180,000,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0	0	2,800,000
603	PRESTACIONES	2,212,002,297	2,182,221,538	1,714,834,830
60301	PRESTACIONES LEGALES	2,212,002,297	2,182,221,538	1,706,834,830
60399	OTRAS PRESTACIONES	0	0	8,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	451,283,388	368,302,747	210,156,116
60601	INDEMNIZACIONES	451,283,388	368,302,747	210,156,116
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	29,525,645	30,515,860	41,234,683
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	29,525,645	30,515,860	41,234,683
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**176,128,526**	**169,329,100**	**145,000,000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	176,128,526	169,329,100	145,000,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	176,128,526	169,329,100	145,000,000

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		82,171,144,200
8910	00101	1 MAGISTRADO PRESIDENTE (e)	2,512,600	30,151,200
16622	00101	1 VICEPRESIDENTE DE LA CORTE (e)	2,444,200	29,330,400
8915	00101	4 MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 2.405.000 Cls c/u (e)	9,620,000	115,440,000
8889	00101	16 MAGISTRADO a 2.298.600 Cls c/u (e)	36,777,600	441,331,200
8918	00101	1 MAGISTRADO SUPLENTE (e)	2,298,600	27,583,200
5880	00101	1 FISCAL GENERAL (e)	1,874,600	22,495,200
4944	00101	1 DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e)	1,703,000	20,436,000
5891	00101	1 FISCAL AJUNTO 3 (e)	1,616,600	19,399,200
7120	00101	1 JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)	1,531,400	18,376,800
13879	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e)	1,446,600	17,359,200
4903	00101	3 DIRECTOR GENERAL 2 a 1.403.400 Cls c/u (e)	4,210,200	50,522,400
14049	00101	1 SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)	1,360,200	16,322,400
5886	00101	3 FISCAL ADJUNTO 2 a 1.286.600 Cls c/u (e)	3,859,800	46,317,600
6756	00101	4 INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 1.286.600 Cls c/u (e)	5,146,400	61,756,800
8750	00101	39 JUEZ 5 a 1.286.600 Cls c/u (e)	50,177,400	602,128,800
8750	00101	6 JUEZ 5 a 1.286.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	7,719,600	46,317,600
13868	00101	2 SUBDIRECTOR GENERAL 2 a 1.232.200 Cls c/u (e)	2,464,400	29,572,800
6495	00101	1 INSPECTOR GENERAL 2 (e)	1,193,400	14,320,800
4898	00101	6 DIRECTOR GENERAL 1 a 1.189.800 Cls c/u (e)	7,138,800	85,665,600
5885	00101	30 FISCAL ADJUNTO 1 a 1.164.600 Cls c/u (e)	34,938,000	419,256,000
5885	00101	1 FISCAL ADJUNTO 1 (6.0 meses) (e)	1,164,600	6,987,600
8745	00101	293 JUEZ 4 a 1.164.600 Cls c/u (e)	341,227,800	4,094,733,600
8745	00101	15 JUEZ 4 a 1.164.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	17,469,000	104,814,000
6490	00101	2 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.160.600 Cls c/u (e)	2,321,200	27,854,400
4010	00101	7 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 1.075.400 Cls c/u (e)	7,527,800	90,333,600
4010	00101	3 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 1.075.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	3,226,200	19,357,200
5870	00101	98 FISCAL a 1.075.400 Cls c/u (e)	105,389,200	1,264,670,400
5870	00101	1 FISCAL (6.0 meses) (e)	1,075,400	6,452,400
8740	00101	394 JUEZ 3 a 1.075.400 Cls c/u (e)	423,707,600	5,084,491,200
8740	00101	13 JUEZ 3 a 1.075.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	13,980,200	83,881,200
11452	00101	112 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.075.400 Cls c/u (e)	120,444,800	1,445,337,600
3989	00101	9 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a 1.064.200 Cls c/u (e)	9,577,800	114,933,600
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	1,051,400	12,616,800
7159	00101	4 JEFE DEPARTAMENTO 2 a 1.051.400 Cls c/u (e)	4,205,600	50,467,200
7165	00101	1 JEFE DEPTO. INVESTIG. CRIMINAL (e)	1,051,400	12,616,800
7168	00101	1 JEFE DPTO.MEDICINA LEGAL (e)	1,051,400	12,616,800
7523	00101	1 JEFE DE PLANES Y OPERAC. OIJ (e)	1,051,400	12,616,800
7776	00101	1 JEFE DEL DIGESTO (e)	1,051,400	12,616,800
7850	00101	1 JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN (e)	1,051,400	12,616,800
8150	00101	1 JEFE SECRET.TEC. DE ETICA Y VA (e)	1,051,400	12,616,800

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
9950	00101	1	JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e)	1,051,400	12,616,800
12808	00101	1	SEC.EJEC.COM.NAL.MEJ.ADM.JUST. (e)	1,051,400	12,616,800
13535	00101	1	SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e)	1,051,400	12,616,800
5869	00101	389	FISCAL AUXILIAR a 1.051.000 Cls c/u (e)	408,839,000	4,906,068,000
5869	00101	6	FISCAL AUXILIAR a 1.051.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	6,306,000	37,836,000
8735	00101	65	JUEZ 2 a 1.051.000 Cls c/u (e)	68,315,000	819,780,000
8788	00101	87	JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.051.000 Cls c/u (e)	91,437,000	1,097,244,000
13199	00101	4	SECRETARIO DE SALA a 1.051.000 Cls c/u (e)	4,204,000	50,448,000
6342	00101	11	INSPECTOR ASISTENTE a 1.046.200 Cls c/u (e)	11,508,200	138,098,400
3988	00101	12	DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 1.040.600 Cls c/u (e)	12,487,200	149,846,400
8728	00101	254	JUEZ 1 a 1.028.600 Cls c/u (e)	261,264,400	3,135,172,800
8728	00101	2	JUEZ 1 a 1.028.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,057,200	12,343,200
3990	00101	390	DEFENSOR PUBLICO a 1.019.000 Cls c/u (e)	397,410,000	4,768,920,000
3990	00101	10	DEFENSOR PUBLICO a 1.019.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	10,190,000	61,140,000
13863	00101	5	SUBDIRECTOR GENERAL 1 a 1.017.400 Cls c/u (e)	5,087,000	61,044,000
7530	00101	4	JEFE DE PROCESO a 965.000 Cls c/u (e)	3,860,000	46,320,000
13695	00101	1	SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e)	965,000	11,580,000
14102	00101	2	SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 965.000 Cls c/u (e)	1,930,000	23,160,000
14165	00101	1	SUBJEFE INVESTIG. CRIMINALES (e)	965,000	11,580,000
14170	00101	1	SUBJEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e)	965,000	11,580,000
11494	00101	6	PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 961.800 Cls c/u (e)	5,770,800	69,249,600
173	00101	9	ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 936.600 Cls c/u (e)	8,429,400	101,152,800
6775	00101	1	INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B (e)	936,600	11,239,200
7158	00101	3	JEFE DEPARTAMENTO 1 a 936.600 Cls c/u (e)	2,809,800	33,717,600
7537	00101	11	JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 936.600 Cls c/u (e)	10,302,600	123,631,200
7573	00101	1	JEFE OFIC.COOP.Y RELAC. INTER. (e)	936,600	11,239,200
13440	00101	1	SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e)	936,600	11,239,200
6360	00101	1	INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID (e)	931,000	11,172,000
6773	00101	5	INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 931.000 Cls c/u (e)	4,655,000	55,860,000
8145	00101	1	JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC (e)	931,000	11,172,000
8199	00101	2	JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a 931.000 Cls c/u (e)	1,862,000	22,344,000
8234	00101	4	JEFE SECC.LABORAT.CIENC.FOR.B a 931.000 Cls c/u (e)	3,724,000	44,688,000
9095	00101	4	MEDICO 3 a 931.000 Cls c/u (e)	3,724,000	44,688,000
172	00101	7	ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 889.400 Cls c/u (e)	6,225,800	74,709,600
1053	00101	2	ASESOR JURIDICO 2 a 889.400 Cls c/u (e)	1,778,800	21,345,600
2207	00101	6	AUDITOR SUPERVISOR a 889.400 Cls c/u (e)	5,336,400	64,036,800
6942	00101	41	JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 889.400 Cls c/u (e)	36,465,400	437,584,800
6945	00101	1	JEFE ADMINISTRATIVO 4 B (e)	889,400	10,672,800
7368	00101	1	JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e)	889,400	10,672,800
7572	00101	1	JEFE DE ASESORIA LEGAL (e)	889,400	10,672,800
8273	00101	1	JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA (e)	889,400	10,672,800
9218	00101	1	MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e)	889,400	10,672,800
25	00101	10	ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO a 873.800 Cls c/u (e)	8,738,000	104,856,000
34	00101	23	ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. a 873.800 Cls c/u (e)	20,097,400	241,168,800
11493	00101	12	PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 873.800 Cls c/u (e)	10,485,600	125,827,200
11493	00101	1	PROFESIONAL EN DERECHO 2 (6.0 meses) (e)	873,800	5,242,800
11493	00101	1	PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e)	436,900	5,242,800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1005	00101	2 ASESOR CONSEJO SUPERIOR a 869.800 Cls c/u (e)	1,739,600	20,875,200
1005	00101	1 ASESOR CONSEJO SUPERIOR (6.0 meses) (e)	869,800	5,218,800
1052	00101	10 ASESOR JURIDICO 1 a 869.800 Cls c/u (e)	8,698,000	104,376,000
11465	00101	5 PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a 869.800 Cls c/u (e)	4,349,000	52,188,000
9217	00101	7 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 851.000 Cls c/u (e)	5,957,000	71,484,000
9091	00101	1 MEDICO 2B (e)	835,400	10,024,800
171	00101	7 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 827.400 Cls c/u (e)	5,791,800	69,501,600
171	00101	1 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 (6.0 meses) (e)	827,400	4,964,400
7080	00101	1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e)	827,400	9,928,800
7200	00101	1 JEFE DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL (e)	827,400	9,928,800
7525	00101	1 JEFE DE PRENSA (e)	827,400	9,928,800
175	00101	1 ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e)	814,600	9,775,200
7322	00101	39 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 814.600 Cls c/u (e)	31,769,400	381,232,800
7505	00101	7 JEFE OFICINA ESPECILIZ. OPO a 814.600 Cls c/u (e)	5,702,200	68,426,400
14450	00101	3 SUPERVISOR DE APOYO a 814.600 Cls c/u (e)	2,443,800	29,325,600
1080	00101	3 ASESOR OPERATIVO a 794.200 Cls c/u (e)	2,382,600	28,591,200
5991	00101	6 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 794.200 Cls c/u (e)	4,765,200	57,182,400
9085	00101	35 MEDICO 1 a 794.200 Cls c/u (e)	27,797,000	333,564,000
9085	00101	2 MEDICO 1 a 794.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,588,400	9,530,400
9085	00101	1 MEDICO 1 (4 horas) (e)	397,100	4,765,200
9085	00101	1 MEDICO 1 (6 horas) (e)	595,650	7,147,800
11492	00101	12 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 794.200 Cls c/u (e)	9,530,400	114,364,800
3814	00101	9 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 764.600 Cls c/u (e)	6,881,400	82,576,800
3855	00101	1 COORDINADOR DE GESTION PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA (e)	764,600	9,175,200
6941	00101	6 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 764.600 Cls c/u (e)	4,587,600	55,051,200
8135	00101	1 JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS (e)	764,600	9,175,200
9172	00101	3 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 764.600 Cls c/u (e)	2,293,800	27,525,600
9226	00101	3 MEDICO RESIDENTE a 764.600 Cls c/u (e)	2,293,800	27,525,600
9226	00101	6 MEDICO RESIDENTE a 764.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	4,587,600	27,525,600
3936	00101	3 COORDINADOR UNIDAD 4 a 744.600 Cls c/u (e)	2,233,800	26,805,600
5362	00101	1 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e)	744,600	8,935,200
167	00101	1 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e)	740,600	8,887,200
11589	00101	16 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 735.800 Cls c/u (e)	11,772,800	141,273,600
15550	00101	1 TECNICO UNIDAD EJECUTORA (e)	735,800	8,829,600
9160	00101	1 MEDICO APOYO PROCESO R Y S (4 horas) (e)	364,700	4,376,400
9171	00101	2 MEDICO DE EMPRESA a 729.400 Cls c/u (e)	1,458,800	17,505,600
9171	00101	2 MEDICO DE EMPRESA a 729.400 Cls c/u (4 horas) (e)	729,400	8,752,800
9833	00101	2 ODONTOLOGO a 729.400 Cls c/u (e)	1,458,800	17,505,600
9833	00101	1 ODONTOLOGO (4 horas) (e)	364,700	4,376,400
11080	00101	197 PERITO JUDICIAL 2 a 729.400 Cls c/u (e)	143,691,800	1,724,301,600
11080	00101	6 PERITO JUDICIAL 2 a 729.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	4,376,400	26,258,400
11081	00101	32 PERITO JUDICIAL 2-B a 729.400 Cls c/u (e)	23,340,800	280,089,600
11081	00101	1 PERITO JUDICIAL 2-B (4 horas) (e)	364,700	4,376,400
3935	00101	32 COORDINADOR UNIDAD 3 a 729.200 Cls c/u (e)	23,334,400	280,012,800
3935	00101	1 COORDINADOR UNIDAD 3 (6.0 meses) (e)	729,200	4,375,200
3934	00101	22 COORDINADOR UNIDAD 2 a 717.800 Cls c/u (e)	15,791,600	189,499,200
3933	00101	11 COORDINADOR UNIDAD 1 a 705.800 Cls c/u (e)	7,763,800	93,165,600

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
3933	00101	1	COORDINADOR UNIDAD 1 (6.0 meses) (e)	705,800	4,234,800
5990	00101	13	GESTOR DE CAPACITACION 2 a 705.800 Cls c/u (e)	9,175,400	110,104,800
11432	00101	1	PROFESIONAL 2	705,800	8,469,600
11432	00101	291	PROFESIONAL 2 a 705.800 Cls c/u (e)	205,387,800	2,464,653,600
11432	00101	4	PROFESIONAL 2 a 705.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,823,200	16,939,200
11579	00101	125	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 705.800 Cls c/u (e)	88,225,000	1,058,700,000
11621	00101	5	PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 705.800 Cls c/u (e)	3,529,000	42,348,000
5989	00101	9	GESTOR DE CAPACITACION 1 a 698.600 Cls c/u (e)	6,287,400	75,448,800
7085	00101	1	JEFE ADIESTR.INSTR. Y GUIA CAN (e)	689,000	8,268,000
8160	00101	1	JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO (e)	673,000	8,076,000
3929	00101	1	COORD.UNIDAD TEC.ESPECIALIZADA (e)	661,000	7,932,000
6940	00101	8	JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 652.200 Cls c/u (e)	5,217,600	62,611,200
7946	00101	1	JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. (e)	652,200	7,826,400
11079	00101	80	PERITO JUDICIAL 1 a 652.200 Cls c/u (e)	52,176,000	626,112,000
11430	00101	1	PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e)	652,200	7,826,400
11421	00101	89	PROFESIONAL 1 a 633.400 Cls c/u (e)	56,372,600	676,471,200
11421	00101	4	PROFESIONAL 1 a 633.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,533,600	15,201,600
11578	00101	60	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 633.400 Cls c/u (e)	38,004,000	456,048,000
11605	00101	1	PROFESIONAL EN TELEMATICA (e)	633,400	7,600,800
799	00101	37	ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 629.800 Cls c/u (e)	23,302,600	279,631,200
7321	00101	7	JEFE DE INVESTIGACION 2 a 629.800 Cls c/u (e)	4,408,600	52,903,200
14542	00101	10	SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 629.800 Cls c/u (e)	6,298,000	75,576,000
6939	00101	10	JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 591.400 Cls c/u (e)	5,914,000	70,968,000
7320	00101	42	JEFE DE INVESTIGACION 1 a 576.600 Cls c/u (e)	24,217,200	290,606,400
13276	00101	1	SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e)	576,600	6,919,200
14724	00101	7	TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 569.000 Cls c/u (e)	3,983,000	47,796,000
15750	00101	11	TECNICO SALA DE LA CORTE a 569.000 Cls c/u (e)	6,259,000	75,108,000
3831	00101	43	COORDINADOR JUDICIAL 3 a 558.200 Cls c/u (e)	24,002,600	288,031,200
3915	00101	15	COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 558.200 Cls c/u (e)	8,373,000	100,476,000
3830	00101	200	COORDINADOR JUDICIAL 2 a 537.800 Cls c/u (e)	107,560,000	1,290,720,000
3830	00101	10	COORDINADOR JUDICIAL 2 a 537.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	5,378,000	32,268,000
6690	00101	1	INSTRUCTOR CANINO (e)	537,800	6,453,600
10274	00101	161	OFICIAL DE INVESTIGACION a 537.800 Cls c/u (e)	86,585,800	1,039,029,600
10274	00101	18	OFICIAL DE INVESTIGACION a 537.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	9,680,400	58,082,400
10341	00101	22	OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 537.800 Cls c/u (e)	11,831,600	141,979,200
13275	00101	5	SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 537.400 Cls c/u (e)	2,687,000	32,244,000
271	00101	18	AGENTE DE PROTECCION 2 a 523.000 Cls c/u (e)	9,414,000	112,968,000
6220	00101	6	GUIA CANINO a 523.000 Cls c/u (e)	3,138,000	37,656,000
6840	00101	70	INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a 523.000 Cls c/u (e)	36,610,000	439,320,000
2671	00101	6	AUXILIAR JURIDICO 2 a 519.000 Cls c/u (e)	3,114,000	37,368,000
2661	00101	5	AUX. JUDICIAL 3D a 512.200 Cls c/u (e)	2,561,000	30,732,000
3829	00101	138	COORDINADOR JUDICIAL 1 a 512.200 Cls c/u (e)	70,683,600	848,203,200
3829	00101	2	COORDINADOR JUDICIAL 1 a 512.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,024,400	6,146,400
14723	00101	15	TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 512.200 Cls c/u (e)	7,683,000	92,196,000
15650	00101	40	TECNICO JURIDICO a 512.200 Cls c/u (e)	20,488,000	245,856,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
15650	00101	111	TECNICO JURIDICO a 512.200 Cls c/u (4 horas) (e)	28,427,100	341,125,200
6826	00101	230	INVESTIGADOR 2 a 507.000 Cls c/u (e)	116,610,000	1,399,320,000
13272	00101	22	SECRETARIA EJECUTIVO 2 a 507.000 Cls c/u (e)	11,154,000	133,848,000
6830	00101	10	INVESTIGADOR DE LA DEFENSA PUB a 504.600 Cls c/u (e)	5,046,000	60,552,000
10290	00101	5	OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 504.600 Cls c/u (e)	2,523,000	30,276,000
1245	00101	2	ASISTENTE DENTAL a 495.000 Cls c/u (e)	990,000	11,880,000
2377	00101	2	AUXILIAR DE ENFERMERIA a 495.000 Cls c/u (e)	990,000	11,880,000
14722	00101	119	TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 495.000 Cls c/u (e)	58,905,000	706,860,000
15595	00101	73	TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 495.000 Cls c/u (e)	36,135,000	433,620,000
13267	00101	15	SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 485.000 Cls c/u (e)	7,275,000	87,300,000
2660	00101	1	AUXILIAR JUDICIAL 3C (e)	473,400	5,680,800
3938	00101	314	CUSTODIO DE DETENIDOS a 473.400 Cls c/u (e)	148,647,600	1,783,771,200
3938	00101	22	CUSTODIO DE DETENIDOS a 473.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	10,414,800	62,488,800
14525	00101	9	SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 473.400 Cls c/u (e)	4,260,600	51,127,200
14721	00101	115	TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 473.400 Cls c/u (e)	54,441,000	653,292,000
14721	00101	1	TECNICO ADMINISTRATIVO 1 (6.0 meses) (e)	473,400	2,840,400
15075	00101	12	TECNICO DE IMPLANTACION a 473.400 Cls c/u (e)	5,680,800	68,169,600
15594	00101	113	TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 473.400 Cls c/u (e)	53,494,200	641,930,400
15594	00101	2	TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 473.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	946,800	5,680,800
15642	00101	378	TECNICO JUDICIAL 3 a 473.400 Cls c/u (e)	178,945,200	2,147,342,400
15642	00101	17	TECNICO JUDICIAL 3 a 473.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	8,047,800	48,286,800
15755	00101	180	TECNICO SUPERNUMERARIO a 473.400 Cls c/u (e)	85,212,000	1,022,544,000
1285	00101	2	ASISTENTE DE MORGUE a 463.000 Cls c/u (e)	926,000	11,112,000
5280	00101	1	ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e)	463,000	5,556,000
12902	00101	22	SECRETARIA 2 a 463.000 Cls c/u (e)	10,186,000	122,232,000
270	00101	99	AGENTE PROTECCION 1 a 455.000 Cls c/u (e)	45,045,000	540,540,000
6825	00101	965	INVESTIGADOR 1 a 455.000 Cls c/u (e)	439,075,000	5,268,900,000
6825	00101	2	INVESTIGADOR 1 a 455.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	910,000	5,460,000
6835	00101	44	INVESTIGADOR DE LOCALIZACION Y PRESENTACION a 455.000 Cls c/u (e)	20,020,000	240,240,000
1217	00101	55	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 451.000 Cls c/u (e)	24,805,000	297,660,000
9661	00101	2	NOTIFICADOR JUDICIAL a 451.000 Cls c/u (e)	902,000	10,824,000
10288	00101	4	OFICIAL DE LOCALIZACION a 451.000 Cls c/u (e)	1,804,000	21,648,000
15040	00101	249	TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES a 451.000 Cls c/u (e)	112,299,000	1,347,588,000
15040	00101	2	TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES a 451.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	902,000	5,412,000
15641	00101	1,055	TECNICO JUDICIAL 2 a 451.000 Cls c/u (e)	475,805,000	5,709,660,000
15641	00101	34	TECNICO JUDICIAL 2 a 451.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	15,334,000	92,004,000
15593	00101	11	TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 450.200 Cls c/u (e)	4,952,200	59,426,400
1210	00101	29	ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 436.200 Cls c/u (e)	12,649,800	151,797,600
15592	00101	16	TECNICO ESPECIALIZADO 3 a 436.200 Cls c/u (e)	6,979,200	83,750,400
15639	00101	751	TECNICO JUDICIAL 1 a 436.200 Cls c/u (e)	327,586,200	3,931,034,400
15639	00101	7	TECNICO JUDICIAL 1 a 436.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	3,053,400	18,320,400
9712	00101	2	NOTIFICADOR 1 a 433.800 Cls c/u (e)	867,600	10,411,200
1208	00101	151	ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 423.800 Cls c/u (e)	63,993,800	767,925,600
2712	00101	1	AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e)	423,800	5,085,600
12891	00101	128	SECRETARIA 1 a 423.800 Cls c/u (e)	54,246,400	650,956,800
12891	00101	7	SECRETARIA 1 a 423.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,966,600	17,799,600

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
15591	00101	41	TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 423.800 Cls c/u (e)	17,375,800	208,509,600
2654	00101	4	AUXILIAR JUDICIAL 2 a 413.000 Cls c/u (e)	1,652,000	19,824,000
6807	00101	1	INTERPRETE PARA LAS OFICINAS (e)	413,000	4,956,000
2275	00101	26	AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a 412.600 Cls c/u (e)	10,727,600	128,731,200
15590	00101	11	TECNICO ESPECIALIZADO 1 a 412.600 Cls c/u (e)	4,538,600	54,463,200
2241	00101	443	AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 399.400 Cls c/u (e)	176,934,200	2,123,210,400
2241	00101	3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 399.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,198,200	7,189,200
2241	00101	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e)	199,700	2,396,400
2606	00101	217	AUXILIAR DE SEGURIDAD a 395.800 Cls c/u (e)	85,888,600	1,030,663,200
2606	00101	6	AUXILIAR DE SEGURIDAD a 395.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,374,800	14,248,800
2617	00101	42	AUX.SERV.GRALES.4 a 395.800 Cls c/u (e)	16,623,600	199,483,200
3135	00101	59	CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a 395.800 Cls c/u (e)	23,352,200	280,226,400
2616	00101	51	AUX.SERV.GRALES. 3 a 387.400 Cls c/u (e)	19,757,400	237,088,800
2611	00101	234	AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 375.400 Cls c/u (e)	87,843,600	1,054,123,200
2611	00101	2	AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 375.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	750,800	4,504,800
2610	00101	34	AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 369.000 Cls c/u (e)	12,546,000	150,552,000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		264,567,374
	00301	44	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		26,260,291,255
	00399	46	SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)		627,062,768
	00203	47	SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		1,644,927,549
	00399	48	SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.		5,749,301,422
	00399	50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		265,353,560
	00399	55	SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		298,813,418
	00399	74	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		14,826,881,091
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		3,538,705,795
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		31,245,815
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		15,668,150,440
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		1,132,920,197
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		1,993,267,461

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		28,585,755,087
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		5,128,998,014
	00399	159	SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN SESIÓN DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008		69,170,406
	00399	170	INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98		4,141,036,940
	00399	174	RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD,VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO (A).		12,295,753
	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)		137,643,199
	00399	193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		1,305,993,883
	00399	217	SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.		221,842,442
	00399	226	SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09.		320,259
			Total Título:		**194,075,688,328**

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2014

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		3,573,046,400
8750	00103	3 JUEZ 5 a 1.286.600 Cls c/u (4.0 meses) (e)	3,859,800	15,439,200
5885	00103	1 FISCAL ADJUNTO 1 (6.0 meses) (e)	1,164,600	6,987,600
8745	00103	32 JUEZ 4 a 1.164.600 Cls c/u (e)	37,267,200	447,206,400
6490	00103	3 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.160.600 Cls c/u (4.0 meses) (e)	3,481,800	13,927,200
4010	00103	1 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR (e)	1,075,400	12,904,800
5870	00103	10 FISCAL a 1.075.400 Cls c/u (e)	10,754,000	129,048,000
8740	00103	19 JUEZ 3 a 1.075.400 Cls c/u (e)	20,432,600	245,191,200
8740	00103	4 JUEZ 3 a 1.075.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	4,301,600	25,809,600
11452	00103	6 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.075.400 Cls c/u (e)	6,452,400	77,428,800
5869	00103	8 FISCAL AUXILIAR a 1.051.000 Cls c/u (e)	8,408,000	100,896,000
5869	00103	5 FISCAL AUXILIAR a 1.051.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	5,255,000	31,530,000
8735	00103	1 JUEZ 2 (e)	1,051,000	12,612,000
8735	00103	1 JUEZ 2 (6.0 meses) (e)	1,051,000	6,306,000
8728	00103	21 JUEZ 1 a 1.028.600 Cls c/u (e)	21,600,600	259,207,200
8728	00103	7 JUEZ 1 a 1.028.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	7,200,200	43,201,200
3990	00103	35 DEFENSOR PUBLICO a 1.019.000 Cls c/u (e)	35,665,000	427,980,000
3990	00103	7 DEFENSOR PUBLICO a 1.019.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	7,133,000	42,798,000
7530	00103	2 JEFE DE PROCESO a 965.000 Cls c/u (e)	1,930,000	23,160,000
6773	00103	3 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 931.000 Cls c/u (e)	2,793,000	33,516,000
7080	00103	1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e)	827,400	9,928,800
9085	00103	1 MEDICO 1 (e)	794,200	9,530,400
11589	00103	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (e)	735,800	8,829,600
9171	00103	3 MEDICO DE EMPRESA a 729.400 Cls c/u (4 horas) (6.0 meses) (e)	1,094,100	6,564,600
11080	00103	1 PERITO JUDICIAL 2 (e)	729,400	8,752,800
11080	00103	2 PERITO JUDICIAL 2 a 729.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,458,800	8,752,800
3935	00103	4 COORDINADOR UNIDAD 3 a 729.200 Cls c/u (e)	2,916,800	35,001,600
3933	00103	2 COORDINADOR UNIDAD 1 a 705.800 Cls c/u (e)	1,411,600	16,939,200
11432	00103	21 PROFESIONAL 2 a 705.800 Cls c/u (e)	14,821,800	177,861,600
11432	00103	4 PROFESIONAL 2 a 705.800 Cls c/u (4.0 meses) (e)	2,823,200	11,292,800
11432	00103	8 PROFESIONAL 2 a 705.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	5,646,400	33,878,400
11579	00103	14 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 705.800 Cls c/u (e)	9,881,200	118,574,400
11079	00103	4 PERITO JUDICIAL 1 a 652.200 Cls c/u (e)	2,608,800	31,305,600
11421	00103	4 PROFESIONAL 1 a 633.400 Cls c/u (e)	2,533,600	30,403,200
11578	00103	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 633.400 Cls c/u (e)	2,533,600	30,403,200
11578	00103	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 (6.0 meses) (e)	633,400	3,800,400
3830	00103	1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (e)	537,800	6,453,600
3829	00103	1 COORDINADOR JUDICIAL 1 (e)	512,200	6,146,400
3829	00103	3 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 512.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,536,600	9,219,600
14723	00103	1 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 (e)	512,200	6,146,400

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
15650	00103	7	TECNICO JURIDICO a 512.200 Cls c/u (e)	3,585,400	43,024,800
15650	00103	2	TECNICO JURIDICO a 512.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,024,400	6,146,400
13272	00103	1	SECRETARIA EJECUTIVO 2 (e)	507,000	6,084,000
2377	00103	3	AUXILIAR DE ENFERMERIA a 495.000 Cls c/u (4 horas) (6.0 meses) (e)	742,500	4,455,000
15595	00103	2	TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 495.000 Cls c/u (e)	990,000	11,880,000
3938	00103	18	CUSTODIO DE DETENIDOS a 473.400 Cls c/u (e)	8,521,200	102,254,400
3938	00103	32	CUSTODIO DE DETENIDOS a 473.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	15,148,800	90,892,800
14721	00103	4	TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 473.400 Cls c/u (e)	1,893,600	22,723,200
15075	00103	1	TECNICO DE IMPLANTACION (e)	473,400	5,680,800
15594	00103	1	TECNICO ESPECIALIZADO 5 (e)	473,400	5,680,800
15642	00103	19	TECNICO JUDICIAL 3 a 473.400 Cls c/u (e)	8,994,600	107,935,200
6825	00103	2	INVESTIGADOR 1 a 455.000 Cls c/u (e)	910,000	10,920,000
15040	00103	1	TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES (6.0 meses) (e)	451,000	2,706,000
15641	00103	33	TECNICO JUDICIAL 2 a 451.000 Cls c/u (e)	14,883,000	178,596,000
15641	00103	6	TECNICO JUDICIAL 2 a 451.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,706,000	16,236,000
15639	00103	45	TECNICO JUDICIAL 1 a 436.200 Cls c/u (e)	19,629,000	235,548,000
15639	00103	16	TECNICO JUDICIAL 1 a 436.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	6,979,200	41,875,200
1208	00103	1	ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (e)	423,800	5,085,600
12891	00103	4	SECRETARIA 1 a 423.800 Cls c/u (e)	1,695,200	20,342,400
2241	00103	14	AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 399.400 Cls c/u (e)	5,591,600	67,099,200
2241	00103	5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 399.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,997,000	11,982,000
2606	00103	4	AUXILIAR DE SEGURIDAD a 395.800 Cls c/u (e)	1,583,200	18,998,400
2616	00103	3	AUX.SERV.GRALES. 3 a 387.400 Cls c/u (e)	1,162,200	13,946,400
2611	00103	4	AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 375.400 Cls c/u (e)	1,501,600	18,019,200
	00301	44	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		1,173,360,790
	00203	47	SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		32,228,162
	00399	48	SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.		95,113,947
	00399	50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		16,179,201
	00399	74	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		675,074,655
	00103	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		192,209,834
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		908,513,955
	00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		52,664,701
	00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		37,997,641

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,568,759,270
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		7,653,885
	00399	170	INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98		110,908,038
	00103	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)		7,341,663
	00399	193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		1,719,460
			Total Título:		**8,452,771,602**

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 926

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

MISIÓN:

Desarrollar actividades conjuntas con responsabilidad, compromiso, transparencia, humildad y mística; basados en un propósito común, objetivos y tareas con participación activa, responsable y disciplinada. Con esta misión se busca el mejoramiento continuo de las condiciones organizativas, tecnológicas, físicas, humanas y de trabajo de la administración de justicia, a través de una eficiente prestación de los servicios.

PP-301-020

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	69,787,262,400	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
2 CONTROL INTERNO	1,774,737,600	AUDITORÍA
Total del Programa 926	**71,562,000,000**	

Registro 1.1.1.1.301.000-926-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**71,562,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	62,868,017,633
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	8,693,982,367

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**2,119**	**86**	**2,205**
1	SUPERIOR	6	0	6
2	EJECUTIVO	7	0	7
3	ADMINISTRATIVO	361	8	369
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	835	62	897
5	TECNICO	495	12	507
8	POLICIAL	228	4	232
9	DE SERVICIO	187	0	187

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**71,562,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**49,981,929,940**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**15,979,542,026**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,765,312,055
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	590,343,202
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	623,886,769
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**674,141,144**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	631,515,082
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	538,721
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	30,763,187
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	9,707,991
00205	001	1111	1320		DIETAS	1,616,163
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**22,550,795,820**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,904,314,400
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5,243,799,753
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	3,015,604,833
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	2,592,647,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,794,429,834
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**3,528,415,230**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**3,347,470,859**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,347,470,859
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**180,944,371**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	180,944,371
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**7,249,035,720**

Registro 1.1.1.1.301.000-926-00

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**542,833,112**
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	542,833,112
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**1,085,666,225**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1,085,666,225
00504	001	1112	1320		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	5,035,211,383
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**585,325,000**
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	585,325,000
1		**SERVICIOS**				**11,885,704,285**
101		**ALQUILERES**				**1,856,218,819**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	462,408,554
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	110,521
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,374,991,631
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	17,891,963
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE DOSÍMETROS).	816,150
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**1,445,174,207**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	77,461,451
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	606,620,926
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	184,471,335
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	533,661,657
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	42,958,838
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**415,930,021**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	104,911,834
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	293,652,763
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	14,634,864
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	392,200
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2,338,360
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**4,248,812,235**
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).	353,118,066
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE ESTUDIOS DE SUELOS, LABORATORIO Y CURVAS DE NIVEL DE TODOS LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, ASÍ COMO LAS REGENCIAS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DE OBRA QUE LO REQUIERAN, INCLUYE ADEMÁS ANÁLISIS DE AGUA POTABLE, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTOR).	11,297,595

Registro 1.1.1.1.301.000-926-00

10404	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA ANUAL SOBRE PERCEPCIÓN Y REALIDAD DE LA JUSTICIA Y EL SERVICIO BRINDADO POR EL PODER JUDICIAL).	40,280,000
10405	001	1120	1320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PARA DAR SOSTENIBILIAD Y MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE CRIMINAL ÚNICO).	630,126,644
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y JARDINERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	2,933,921,594
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, PERITAJES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, POLARIZADO DE VIDRIOS, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE BIENES DECOMISADOS, MONITOREO DE INFORMACIÓN, FUMIGACIÓN Y TRADUCCIONES, ADEMÁS LA ELABORACIÓN DE DISTINTOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN, ENTRE OTROS).	280,068,336
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**417,053,561**
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	69,299,957
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	293,782,486
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25,794,937
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,176,181
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**1,420,402,623**
10601	001	1120	1320	SEGUROS	1,420,402,623
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**422,416,607**
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).	354,719,175
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIOS DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	67,697,432
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**1,618,903,942**
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	845,433,286
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8,000,251
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	57,985,694
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,872,545
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	129,554,476
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	169,400,490
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	242,766,363
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	79,890,837

Registro 1.1.1.1.301.000-926-00

109		**IMPUESTOS**			**38,054,000**
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN).	38,054,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2,738,270**
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES Y COMISIONES SOBRE FACTURAS DE PROVEEDORES Y JUICIOS).	2,738,270
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**1,766,627,140**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**458,927,989**
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	259,860,707
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,307,302
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	154,984,886
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,775,094
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**76,074,769**
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,078,965
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74,995,804
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**551,336,146**
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	49,033,074
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4,005,464
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	8,039,479
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	456,736,532
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,006,680
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	9,296,594
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	21,218,323
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**188,969,243**
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,748,122
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	138,221,121
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**491,318,993**
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	79,627,522
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	34,360,772
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	187,932,177
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	57,775,860
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	26,836,481
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	70,997,316
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,724,996
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32,063,869
5		**BIENES DURADEROS**			**5,678,377,534**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**3,519,404,912**
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	39,848,759
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	379,896,850
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	719,097,339
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	303,069,445
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,646,264,970
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	71,588,325
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15,574,099
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	344,065,125
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**			**2,151,900,000**

Registro 1.1.1.1.301.000-926-00

50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).	2,046,600,000
50299	280	2150	1320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (RECURSOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL I Y II CIRCUITO EN SAN JOSÉ, PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE Y DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE SALUD APROBADO, ADEMÁS SE REQUIERE LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE REPARACIONES VARIAS EN LA CASA QUE SE UTILIZA PARA LAS PRÁCTICAS DE ALLANAMIENTOS).	105,300,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**7,072,622**
59902	280	2250	1320		PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	5,618,000
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	1,372,600
59999	280	2250	1320		OTROS BIENES DURADEROS	82,022
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2,249,361,101**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**135,807,975**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**135,807,975**
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	93,149,475
60103	001	1310	1330	204	PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL A ADAPTACIÓN SOCIAL SEGÚN LEY No. 4021, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 5871 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975). Céd. Jur 2-100-045222	10,000,000
60103	001	1310	1320	206	UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA). (CORRESPONDE AL PAGO DEL CONVENIO DEL POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, PENAL Y LABORAL DE LA ESCUELA JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL. ACUERDO DE CORTE PLENA TOMADO EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO XL). Céd. Jur 4-000-042150	25,000,000
60103	001	1310	1320	208	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-03, DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2003, ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES No. 17-03 Y 50-03, CELEBRADAS EL 11 DE MARZO DEL 2003 Y EL 10 DE JULIO DEL 2003, ARTÍCULOS LXX Y LXIII, RESPECTIVAMENTE). Céd. Jur 4-000-042149	7,658,500
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**191,327,497**
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	8,527,497
60203	001	1320	1320		AYUDAS A FUNCIONARIOS	180,000,000
60299	001	1320	1320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA RECONOCIMIENTO A SERVIDORES JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL PODER JUDICIAL, APROBADO EN ACUERDO DE CORTE PLENA SESIÓN No. 3-06 DEL 27-02-2006, ARTÍCULO XIII).	2,800,000
603		**PRESTACIONES**				**1,706,834,830**
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	1,706,834,830
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**210,156,116**

Registro 1.1.1.1.301.000-926-00

60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES A PARTICULARES, PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA).	210,156,116
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**5,234,683**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**5,234,683**
60701	001	1330	1320	200	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN JUDICIAL DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN SESIÓN Y ACUERDO DE CORTE PLENA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO III). Céd. Jur 2-300-042155	5,000,000
60701	001	1330	1320	202	ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. (CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA, SESIÓN No. 006-06 DE 20 DE MARZO DE 2006, ARTÍCULO XV). Céd. Jur 2-300-042155	234,683

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 927

SERVICIO JURISDICCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

MISIÓN:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Casos judiciales terminados (expedientes que tramita cada juzgado o tribunal y finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna resolución de acuerdo a la Ley que lo regula).	Población nacional y extranjera.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01. Gestión		Eficacia	Número de casos judiciales terminados.	522,437.00	533,362.00	544,287.00	555,212.00	568,463.00
Fuente de Datos:	Sección de Estadística, Departamento de Planificación.							
Supuestos:	El movimiento de los asuntos ingresados no sufre cambios fuera del comportamiento normal.							
Notas Técnicas:	Los datos corresponden a proyecciones realizas con base en el periodo 2001-2012.							
P.01.02. Gestión		Eficacia	Tasa de resolución (%).	35.50	36.00	36.50	37.00	37.50
Fuente de Datos:	Sección de Estadística, Departamento de Planificación.							
Notas Técnicas:	Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. Tasa de resolución: grado de saturación o retraso que tienen los Tribunales de Justicia, es medido a través de este indicador donde la fórmula de cálculo se establece al dividir la carga de trabajo entre el total de casos terminados durante un año en particular. Los datos corresponden a proyecciones realizas con base en el periodo 2001-2012.							
P.01.03. Gestión		Eficacia	Tasa de pendencia (%).	50.50	50.00	49.50	49.00	48.50
Fuente de Datos:	Sección de Estadística, Departamento de Planificación.							
Notas Técnicas:	Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes que están a la espera de ser tramitados o bien que ya iniciaron su tramitación pero aún no se da por terminado. Los datos corresponden a proyecciones realizadas con base en el periodo 2001-2012.							

PP-301-028

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		121,118,000,000	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
Total del Programa	**927**	**121,118,000,000**	

Registro 1.1.1.1.301.000-927-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**121,118,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	5,239,126,455
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	115,878,873,545

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**3,843**	**207**	**4,050**
1	SUPERIOR	16	0	16
3	ADMINISTRATIVO	45	1	46
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1,581	98	1,679
5	TECNICO	2,089	108	2,197
8	POLICIAL	5	0	5
9	DE SERVICIO	107	0	107

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
					TOTAL	**121,118,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**115,381,605,591**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**36,464,940,887**
00101	280	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,055,109,970
00103	280	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	1,768,673,140
00105	280	1111	1320		SUPLENCIAS	2,641,157,777
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**1,096,810,822**
00201	280	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	828,272,532
00202	280	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	29,090,931
00203	280	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	84,265,135
00204	280	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	26,966,641
00205	280	1111	1320		DIETAS	128,215,583
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**53,393,996,451**
00301	280	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,492,556,746
00302	280	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	12,417,569,347
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	6,986,771,737
00304	280	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	5,856,282,000
00399	280	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,640,816,621
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**8,187,023,951**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**7,767,176,569**
00401	280	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7,767,176,569
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**419,847,382**
00405	280	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	419,847,382
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**16,238,833,480**

Registro 1.1.1.1.301.000-927-00

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**1,259,542,146**
00502	280	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1,259,542,146
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**2,519,084,293**
00503	280	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	2,519,084,293
00504	280	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155	11,683,261,041
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**776,946,000**
00505	280	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	776,946,000
1		**SERVICIOS**				**4,360,379,508**
101		**ALQUILERES**				**2,017,412,183**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,645,660,370
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	371,751,813
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**1,543,388,749**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	140,812,578
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	802,613,029
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	13,113,556
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	580,618,068
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	6,231,518
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**39,949,107**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1,236,278
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	35,839,699
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	2,866,770
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	6,360
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**312,525,881**
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).	16,324,000
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES).	370,099
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	223,340,803
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIOS DE PERITAJES, TRADUCCIONES, POLARIZADO DE VIDRIOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	72,490,979
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**178,048,037**

Registro 1.1.1.1.301.000-927-00

10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	16,676,227
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	146,322,692
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,548,671
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500,447
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**60,835,387**
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).	57,878,787
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIOS DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	2,956,600
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**207,311,408**
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	80,756,152
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,738,400
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,974,891
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,531,616
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	66,479,542
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	22,152,452
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,678,355
109		**IMPUESTOS**			**800,000**
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN).	800,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**108,756**
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DEL SERVICIO DE CARGA DE AGUA POTABLE).	108,756
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**640,297,706**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**229,475,245**
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,354,912
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,019,029
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	162,319,163
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	782,141
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**3,504,949**
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	136,344
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,368,605
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**27,479,768**
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,056,121
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,168,673
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,803,796
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	15,772,922
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	725,123
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	997,821
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	955,312

Registro 1.1.1.1.301.000-927-00

204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**74,273,596**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,506,201
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	71,767,395
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**305,564,148**
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	72,248,881
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	251,583
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	176,729,808
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	28,496,298
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,584,528
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5,276,030
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	334,363
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,642,657
5		**BIENES DURADEROS**				**497,267,954**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**460,681,574**
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6,750,187
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	118,742,855
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,001,000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	295,119,755
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	13,470,028
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	81,018
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	857,843
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	13,658,888
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**36,500,001**
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).	36,500,001
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**86,379**
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	45,368
59999	280	2250	1320		OTROS BIENES DURADEROS	41,011
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**238,449,241**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**209,713,897**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**209,713,897**
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	209,713,897
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**28,735,344**
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	28,735,344

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 928

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

MISIÓN:

Ser una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación técnico-científica de los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso tecnológico, administrativo, científico y policial calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y situación social.

PP-301-034

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		76,091,000,000	ORGANISMO DE INVEST. JUDICIAL
Total del Programa	**928**	**76,091,000,000**	

Registro 1.1.1.1.301.000-928-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**76,091,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	67,509,495,751
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	8,581,504,249

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**2,888**	**86**	**2,974**
2	EJECUTIVO	6	3	9
3	ADMINISTRATIVO	242	8	250
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1,768	11	1,779
5	TECNICO	403	7	410
8	POLICIAL	378	50	428
9	DE SERVICIO	91	7	98

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**76,091,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**63,499,982,022**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**19,433,140,431**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,268,261,054
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	450,441,467
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	714,437,910
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**3,469,324,180**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,102,124,808
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	1,343,468,728
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	23,730,644
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**26,947,890,463**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,915,533,319
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,288,594,024
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	3,834,610,968
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	3,302,441,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,606,711,152
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**4,486,494,832**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**4,256,418,174**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,256,418,174
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**230,076,658**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	230,076,658
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**9,163,132,116**
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**690,229,974**

		Registro			1.1.1.1.301.000-928-00	
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	690,229,974
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**1,380,459,948**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1,380,459,948
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155	6,402,435,194
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**690,007,000**
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	690,007,000
1		**SERVICIOS**				**3,704,607,528**
101		**ALQUILERES**				**1,085,891,693**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	983,881,748
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	101,097,777
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE DOSÍMETRO Y DE CASETAS CONOCIDAS COMO PUESTOS DE REPETICIÓN).	912,168
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**1,046,708,951**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	48,392,417
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	482,969,962
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	514,686,653
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	659,919
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**96,624,481**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1,114,919
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,052,227
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	88,924,782
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	1,532,553
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**407,745,632**
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGO DE SERVICIOS EN EL CAMPO DE LA SALUD, SERVICIOS RADIOLÓGICOS Y PRUEBAS INTERLABORATORIALES REQUERIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES).	100,371,450
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DE CO2).	8,480
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS).	1,590,000

		Registro		1.1.1.1.301.000-928-00	
10405	001	1120	1320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES DE LOS DISTINTOS MÓDULOS, AMPLIACIÓN DEL SUBPROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ADEMÁS DE EXTENDER EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA POLICIAL UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS).	20,000,080
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,VIGILANCIA, RECARGA DE EXTINTORES, LAVADO DE CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	175,742,546
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS, SERVICIO DE CEMENTERIOS PARA ENTIERRO DE CADÁVERES, REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR, FUMIGACIÓN Y POLARIZADO DE VIDRIOS, ENTRE OTROS).	110,033,076
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**420,418,366**
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,862,929
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	385,796,196
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15,815,900
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,943,341
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**10,561,840**
10601	001	1120	1320	SEGUROS	2,622,440
10603	001	1120	1320	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	7,939,400
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**31,129,645**
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).	27,162,240
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIOS DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	3,967,405
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**605,526,920**
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	85,282,785
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	85,000,000
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,632,926
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,787,791
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,260,881
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	29,009,328
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,269,711
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	168,283,498
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**3,899,392,809**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**1,332,425,133**
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	913,531,512

Registro 1.1.1.1.301.000-928-00

20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	37,772,423
20103	001	1120	1320	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,123,600
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	182,670,122
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	197,327,476
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**263,817,237**
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	256,913,457
20204	001	1120	1320	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,903,780
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**117,557,445**
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,005,945
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2,526,820
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,344,127
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	81,878,570
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,845,138
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	11,589,667
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,367,178
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**849,425,357**
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	114,613,905
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	734,811,452
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**1,336,167,637**
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	56,261,141
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	487,352,877
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	159,701,903
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	153,878,883
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	48,469,769
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,624,787
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,651,460
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	128,226,817
5		**BIENES DURADEROS**			**4,746,893,281**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**3,367,786,582**
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	37,336,900
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,597,128,991
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	269,684,379
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	146,089,077
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	651,830,705
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	416,792,848
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3,858,628
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	245,065,054
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**			**1,371,030,000**
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).	1,358,230,000
50299	280	2150	1320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA REMODELAR LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN RAMÓN Y LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN EL CUARTO DEL INCINERADOR UTILIZADO PARA LA DESTRUCCIÓN O QUEMA DE DROGA DECOMISADA).	12,800,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**			**8,076,699**
59901	280	2210	1320	SEMOVIENTES	6,890,000

Registro 1.1.1.1.301.000-928-00

59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	667,800
59999	280	2250	1320		OTROS BIENES DURADEROS	518,899
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**153,124,360**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**116,271,610**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**116,271,610**
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	116,271,610
602	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**852,750**
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	852,750
607	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**36,000,000**
60701	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**36,000,000**
60701	001	1330	1320	200	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL). (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY No.8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009). Céd. Jur 2-300-042155	36,000,000
9	**CUENTAS ESPECIALES**					**87,000,000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**					**87,000,000**
90101	001	1120	1320		GASTOS CONFIDENCIALES (PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO).	87,000,000

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 929

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO PÚBLICO

MISIÓN:

Requerir ante los tribunales penales la aplicación de la Ley, mediante el ejercicio de la persecución penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública, todo con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política, los instrumentos internacionales y las leyes, de una manera justa y objetiva

PP-301-041

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		41,401,000,000	MINISTERIO PÚBLICO
Total del Programa	**929**	**41,401,000,000**	

Registro 1.1.1.1.301.000-929-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**41,401,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	38,551,885,644
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,849,114,356

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**1,171**	**37**	**1,208**
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	625	25	650
5	TECNICO	506	12	518
9	DE SERVICIO	31	0	31

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**41,401,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**38,747,073,144**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**11,621,751,779**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,706,996,866
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	348,291,045
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	566,463,868
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**530,800,540**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	463,044,292
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	538,721
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	55,892,150
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	10,786,656
00205	001	1111	1320		DIETAS	538,721
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**18,383,772,838**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,976,025,484
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5,124,387,461
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	2,348,906,649
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	2,032,697,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,901,756,244
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,748,273,305**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**2,607,336,212**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2,607,336,212
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**140,937,093**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	140,937,093
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**5,462,474,682**
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**422,811,278**

		Registro			1.1.1.1.301.000-929-00	
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	422,811,278
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**845,622,555**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	845,622,555
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155	3,921,912,849
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**272,128,000**
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	272,128,000
1		**SERVICIOS**				**1,739,030,064**
101		**ALQUILERES**				**787,938,919**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	765,593,371
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,345,548
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**392,342,781**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	35,419,820
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	254,811,829
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	587,770
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	101,440,873
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	82,489
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**59,634,422**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	226,840
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	44,191,983
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	15,215,599
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**187,624,076**
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CUBRIR COSTOS MÉDICOS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VÍCTIMA).	2,000,000
10402	001	1120	1320		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR ENTIDADES EXTERNAS COMO LAS EMBAJADAS, EN LAS CUALES SE PRESENTAN SOLICITUDES DE ASISTENCIAS PENALES).	213,420
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, CERRAJERÍA, LAVADO DE MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	84,355,422

Registro 1.1.1.1.301.000-929-00

10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, PERITAJES, REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, POLARIZADO DE VIDRIOS, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE BIENES DECOMISADOS, MONITOREO DE INFORMACIÓN, FUMIGACIÓN Y TRADUCCIONES, ENTRE OTROS. TAMBIÉN SE REQUIERE CONTRATAR AUDITORÍAS EXTERNAS PARA DETERMINAR LA SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL).	101,055,234
105				**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**112,551,630**
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,317,470
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	87,334,160
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,450,000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,450,000
107				**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**35,877,147**
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).	19,260,000
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	16,617,147
108				**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**162,469,609**
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	69,305,826
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1,300,753
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,391,239
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,366,410
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,669,629
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	32,789,226
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9,518,686
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,127,840
199				**SERVICIOS DIVERSOS**	**591,480**
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS DE VEHÍCULOS, PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, SERVICIO DE BODEGAJE, SERVICIO DE MUELLE O MUELLAJE Y PAGO POR CERTIFICACIONES VEHICULARES, ENTRE OTROS).	591,480
2				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**331,375,253**
201				**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**126,544,759**
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,113,128
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	72,369,622
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,009
202				**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**3,948,952**
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,948,952
203				**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**17,560,824**
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,083,031
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	79,500

Registro 1.1.1.1.301.000-929-00

20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	949,556
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10,564,034
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	770,017
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	542,414
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,572,272
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**86,277,780**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,802,345
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	83,475,435
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**97,042,938**
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	27,130,357
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	864,508
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51,768,248
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	7,078,022
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,346,754
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	652,401
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,490,634
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,712,014
5		**BIENES DURADEROS**				**500,207,707**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**492,124,707**
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	867,080
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	85,225,167
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,919,205
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	198,318,800
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	191,360,857
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11,770,430
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,663,168
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**7,500,000**
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (PARA REMODELACIÓN EN LA FISCALÍA ADJUNTA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR).	7,500,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**583,000**
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	583,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**83,313,832**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**71,091,082**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**71,091,082**
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	71,091,082
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**4,222,750**
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	4,222,750
603		**PRESTACIONES**				**8,000,000**

		Registro		1.1.1.1.301.000-929-00		
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS MÉDICOS TALES COMO: ANTEOJOS, MULETAS, PRÓTESIS, AUDÍFONOS, BASTONES, ALQUILER DE CAMAS/CUELLOS ORTOPÉDICOS, SILLAS DE RUEDAS, ALQUILER DE CILINDROS DE OXÍGENO Y ANDADERAS, ENTRE OTROS AFINES. TAMBIÉN AYUDAS PARA LA COMPRA DE VESTUARIO, ARTÍCULOS DE HIGIENE Y GASTOS FUNERARIOS. TODO LO ANTERIOR, DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE CAJAS CHICAS AUXILIARES Y EL REGLAMENTO DE LA CUENTA ESPECIAL DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LAS VÍCTIMAS).		8,000,000

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 930

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

DEFENSA PÚBLICA

MISIÓN:

Proveer Defensa Pública con excelencia, solidaridad y compromiso con todos los(as) usuario(as), contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.	Población que requiere asistencia legal.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01. Gestión		Eficacia	Cantidad de asuntos atendidos.	60,000.00	41,000.00	55,000.00	57,500.00	60,000.00
Fuente de Datos:	Libros de Registro Estadístico.							
Supuestos:	Las metas se establecen bajo el supuesto de que se atienden los procesos judiciales de las materias: penal, penal juvenil, pensiones alimentarias, ejecución de la pena, agraria, laboral, familia y contravencional, que han sido legalmente asignados a la Defensa Pública y que dependen de la cantidad de usuarios(as) que acudan. Si se le asigna la atención de nuevas materias, esto incidirá directamente en la cantidad de asuntos atendidos.							
P.01.02. Gestión		Eficacia	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que les dedicó el Defensor (a).	73.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Fuente de Datos:	Informe de los resultados de la encuesta de percepción realizada al usuario.							
P.01.03. Gestión		Eficacia	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendidos por el Defensor (a).	71.00	72.00	73.00	74.00	74.00
Fuente de Datos:	Informe de los resultados de la encuesta de percepción realizada al usuario.							

PP-301-048

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		28,259,000,000	DEFENSA PÚBLICA
Total del Programa	**930**	**28,259,000,000**	

Registro 1.1.1.1.301.000-930-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**28,259,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	26,361,946,562
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,897,053,438

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**630**	**57**	**687**
3	ADMINISTRATIVO	84	7	91
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	449	41	490
5	TECNICO	94	9	103
9	DE SERVICIO	3	0	3

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**28,259,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**26,893,087,439**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**7,469,770,001**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,433,135,658
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	582,859,187
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	453,775,156
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**372,306,444**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	326,943,044
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	538,721
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	41,589,294
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	2,696,664
00205	001	1111	1320		DIETAS	538,721
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**13,411,082,902**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,104,612,633
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4,006,795,825
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	1,634,816,971
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	1,352,224,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,312,633,473
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,912,788,382**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**1,814,696,670**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	1,814,696,670
					Céd. Jur 4-000-042147	
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**98,091,712**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	98,091,712
					Céd. Jur 4-000-042152	
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**3,727,139,710**
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**294,275,136**

		Registro			1.1.1.1.301.000-930-00	
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	294,275,136
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**588,550,271**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	588,550,271
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155	2,729,637,303
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**114,677,000**
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	114,677,000
1		**SERVICIOS**				**960,367,899**
101		**ALQUILERES**				**463,551,632**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	433,206,584
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,345,048
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**184,478,612**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,679,974
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	88,934,866
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	47,763
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	79,816,009
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**27,842,828**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	679,383
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27,163,445
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**168,247,484**
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y VIGILANCIA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	159,062,584
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE PERITAJES, FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	9,184,900
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**49,822,211**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,610,400
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	32,802,214
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,819,597
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,590,000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**14,769,249**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).	12,631,760

		Registro		1.1.1.1.301.000-930-00	
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	2,137,489
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**51,655,883**
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	40,237,600
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	445,060
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,278,982
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,428,581
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,891,260
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,374,400
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**78,043,794**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**38,563,974**
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,299,372
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	54,070
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20,210,532
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**657,172**
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	56,810
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,362
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**2,740,907**
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	508,432
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	370,883
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,410,487
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	90,100
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	136,737
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	224,268
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**5,575,449**
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	342,537
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,232,912
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**30,506,292**
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6,569,334
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,745,579
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	893,374
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,858,154
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD .	6,757,362
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	143,804
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	538,685
5		**BIENES DURADEROS**			**262,236,467**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**233,967,130**
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	39,220
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	53,630,386
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,717,373
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	61,126,068
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	111,559,307

		Registro			1.1.1.1.301.000-930-00	
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	64,872
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,829,904
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**28,000,000**
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (PARA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DONDE SE UBICA LA DEFENSA PÚBLICA EN SAN JOSÉ).	28,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**269,337**
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	269,337
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**65,264,401**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**49,452,989**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**49,452,989**
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	49,452,989
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**15,811,412**
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	15,811,412

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 932

SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO

UNIDAD EJECUTORA

JUZGADOS DE TRÁNSITO

MISIÓN:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, garantizando la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud para todos los usuarios y usuarias.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Casos judiciales terminados en los juzgados de tránsito.	Población nacional.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos judiciales terminados en los juzgados de tránsito en relación con los casos entrados, activos y reentrados.	75.50	78.00	79.00	80.00	81.00

Fuente de Datos: Sección Estadística, Departamento Planificación, Informes de labores de los juzgados.

Notas Técnicas: Casos judiciales terminados se refiere a los expedientes tramitados donde se dicta sentencia o resolución que da término al proceso.

PP-301-054

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		6,477,000,000	JUZGADOS DE TRÁNSITO
Total del Programa	**932**	**6,477,000,000**	

Registro 1.1.1.1.301.000-932-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**6,477,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	6,051,380,432
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	425,619,568

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**260**	**3**	**263**
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	77	3	80
5	TECNICO	172	0	172
9	DE SERVICIO	7	0	7

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**6,477,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**5,920,832,984**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**2,222,736,029**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,131,837,641
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	21,132,158
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	69,766,230
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**84,191,074**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	46,623,097
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	538,721
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	35,713,896
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	776,639
00205	001	1111	1320		DIETAS	538,721
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**2,359,126,144**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	676,929,591
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	459,822,672
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	358,885,733
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	303,699
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	863,184,449
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**419,948,833**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**398,412,995**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	398,412,995
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**21,535,838**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	21,535,838
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**834,830,904**
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**64,607,513**

		Registro			1.1.1.1.301.000-932-00	
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	64,607,513
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**129,215,025**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	129,215,025
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155	599,286,366
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**41,722,000**
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	41,722,000
1	**SERVICIOS**					**446,947,398**
101	**ALQUILERES**					**230,058,142**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	202,885,059
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27,173,083
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**119,130,100**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8,107,551
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,616,776
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	175,060
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46,230,713
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**81,863,551**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	80,000,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,693,951
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	169,600
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**2,184,400**
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LAVADO DE CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES Y SERVICIO DE CERRAJERÍA).	272,427
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES, PERITAJES Y FUMIGACIÓN).	1,911,973
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**314,359**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	95,364
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	218,995
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**13,396,846**
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,263,020
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	226,905
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	397,500
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4,816,809
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,625,832
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	66,780
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**31,603,303**

Registro 1.1.1.1.301.000-932-00

201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**9,931,368**
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	13,431
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,917,937
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**107,000**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	107,000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**940,788**
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	131,681
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	259,700
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	468,450
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	80,957
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**2,865,919**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	136,353
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,729,566
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**17,758,228**
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3,044,693
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	8,692
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,223,168
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	922,225
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,246,725
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	118,720
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	194,005
5		**BIENES DURADEROS**				**66,733,835**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**66,692,824**
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	27,937,136
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,145,524
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11,510,980
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	24,957,306
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	21,624
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,120,254
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**41,011**
59999	280	2250	1320		OTROS BIENES DURADEROS	41,011
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**10,882,480**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**10,882,480**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**10,882,480**
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	10,882,480

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 950

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO PÚBLICO

MISIÓN:

Brindar atención y protección de forma interdisciplinaria a víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal, para asegurar su participación activa en dicho proceso, contribuyendo al ejercicio de sus derechos y disminuyendo la revictimización.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicio de Protección y Atención de Víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal.	Población nacional y extranjera.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

01. Minimizar el riesgo para la vida y/o la integridad física de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes del proceso penal, mediante el desarrollo de un plan de protección que permita la disminución del riesgo.
02. Disminuir la revictimización de las víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, mediante la conclusión de un plan de intervención individualizado.
03. Mejorar el acceso a la justicia de las personas adultas mayores, menores de edad, población con capacidades diferentes (personas que presentan alguna deficiencia física, mental o sensorial que limita sustancialmente las actividades principales de un individuo) y pueblos indígenas, mediante visitas domiciliarias en que por su condición sean requeridas.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el programa de protección.	5.00	7.00	9.00	12.00	13.00

Fuente de Datos: Estadística Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

Notas Técnicas: Plan de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos interdisciplinarios, a las personas protegidas con el propósito de garantizar su vida e integridad física.
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas: desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria, cierre administrativo, no localización, incumplimientos, negativa injustificada a colaborar con la administración de justicia, proporcionar información falsa y falta de interés, por lo que se consideran solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de protección.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.02.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención individualizada respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso de atención.	6.00	8.00	10.00	12.00	13.00

Fuente de Datos: Estadística Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

Notas Técnicas: Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por abogados, trabajadores sociales y psicólogas con la finalidad de empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas por el delito.
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas: desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no localización y falta de interés, por lo que se consideran solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de atención.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Línea Base	2014	2015	2016	2017
O.03.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de visitas domiciliarias a personas de grupos vulnerables ingresadas a los programas de atención y protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidos en los programas de atención y protección.	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00

Fuente de Datos:	Registro de control de visitas domiciliarias de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas.
Notas Técnicas:	El dato de población vulnerable se refiere a persona adulta mayor, persona menor de edad, persona con capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la cantidad de casos ingresados en las poblaciones vulnerables indicadas.

PP-301-060

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS		4,612,976,000	MINISTERIO PÚBLICO
2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS		2,715,024,000	ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL
Total del Programa	**950**	**7,328,000,000**	

Registro 1.1.1.1.301.000-950-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**7,328,000,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	6,736,839,129
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	591,160,871

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**246**	**2**	**248**
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	99	2	101
5	TECNICO	32	0	32
8	POLICIAL	103	0	103
9	DE SERVICIO	5	0	5

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2014
			TOTAL			**7,328,000,000**
0	**REMUNERACIONES**					**6,150,989,519**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1,829,429,211**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,751,407,324
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	10,857,698
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	67,164,189
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**249,692,247**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	163,150,260
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	85,463,321
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1,078,666
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**2,760,747,635**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	363,679,872
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	613,545,275
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	372,297,623
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	320,175,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,091,049,865
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**435,588,218**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**413,250,361**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	413,250,361
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**22,337,857**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	22,337,857
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**875,532,208**
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**67,013,572**
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	67,013,572

Registro 1.1.1.1.301.000-950-00

Céd. Jur 4-000-042147

00503						**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**134,027,144**
00503	001	1112	1320	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	134,027,144
						Céd. Jur 4-000-042147	
00504	001	1112	3522			CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155	621,604,492
00505						**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**52,887,000**
00505	001	1112	1320	200		ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV).	52,887,000
						Céd. Jur 3-002-287079	
1						**SERVICIOS**	**705,553,158**
101						**ALQUILERES**	**472,096,019**
10101	001	1120	1320			ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	444,260,579
10103	001	1120	1320			ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27,835,440
102						**SERVICIOS BÁSICOS**	**6,106,077**
10201	001	1120	1320			SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	323,261
10202	001	1120	1320			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,224,255
10203	001	1120	1320			SERVICIO DE CORREO	28,355
10204	001	1120	1320			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,440,217
10299	001	1120	1320			OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	89,989
103						**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**8,565,860**
10301	001	1120	1320			INFORMACIÓN	107,060
10303	001	1120	1320			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	477,000
10304	001	1120	1320			TRANSPORTE DE BIENES	7,981,800
104						**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**51,685,463**
10401	001	1120	1320			SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA A LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN).	530,000
10406	001	1120	1320			SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA, CERRAJERÍA, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	45,358,163
10499	001	1120	1320			OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIOS DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, TRADUCCIONES, FUMIGACIÓN, POLARIZADO DE VIDRIOS Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	5,797,300
105						**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**134,405,617**
10501	001	1120	1320			TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,158,800
10502	001	1120	1320			VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	129,006,817
10503	001	1120	1320			TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,120,000
10504	001	1120	1320			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,120,000
107						**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**3,516,231**

		Registro		1.1.1.1.301.000-950-00	
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).	1,975,731
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALORES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	1,540,500
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**29,071,891**
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,386,100
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	54,060
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,356,431
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	959,300
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,680,000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	265,000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	371,000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**106,000**
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS Y PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, ENTRE OTROS).	106,000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**183,313,874**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**76,037,015**
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,924,627
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	234,014
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,652,238
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	226,136
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**51,218,169**
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,218,169
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**2,051,260**
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	491,480
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	72,636
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	106,000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,009,544
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	136,382
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	115,997
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	119,221
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**17,548,760**
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	95,101
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,453,659
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**36,458,670**
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,490,016
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	185,965
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,521,336
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	6,316,890

Registro 1.1.1.1.301.000-950-00

29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,178,455
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	21,748,182
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	465,881
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	551,945
5	**BIENES DURADEROS**					**218,863,248**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**218,439,248**
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	39,220
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	138,373,488
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	62,258,081
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,668,046
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3,879,600
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5,220,813
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**424,000**
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	424,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**11,280,201**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**11,280,201**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**11,280,201**
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	11,280,201
9	**CUENTAS ESPECIALES**					**58,000,000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**					**58,000,000**
90101	001	1120	1320		GASTOS CONFIDENCIALES (PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO, CONFORME A LA LEY No. 8720).	58,000,000

Artículo 7° : NORMAS DE EJECUCIÓN

NORMAS DE EJECUCIÓN

Artículo 7º- Para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores, se establecen las siguientes disposiciones:

1. Autorízase a los Poderes de la República, a las instituciones adscritas a éstos, al Tribunal Supremo de Elecciones y a las dependencias administradoras de los regímenes de pensiones, para que con cargo a las partidas existentes, paguen las revaloraciones salariales del primer y segundo semestres del año 2014, así como la respectiva anualización de las revaloraciones salariales decretadas para el segundo semestre de 2013. Se autoriza a estos Órganos para que modifiquen las relaciones de puestos respectivas, de conformidad con las resoluciones que se acuerden por incremento en el costo de la vida, y las revaloraciones resueltas por los órganos competentes según ley.

2. Autorízase a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que traslade recursos al Fondo General del Gobierno Central, con el propósito de cubrir parcialmente la partida de Remuneraciones del Programa 784-00 del Ministerio de Justicia, así como las subpartidas de contribuciones sociales y otras derivadas de los pagos de salarios en el período 2014 a los funcionarios del Registro Nacional, con fundamento en lo dispuesto en las Leyes Nos. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas, 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas; y No. 7089 de 18 de diciembre de 1987.

3. Autorízase al Poder Ejecutivo para que mediante Resolución Administrativa, autorizada por el máximo Jerarca Institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate y aprobada por el Ministerio de Hacienda, varíe los requerimientos humanos de cada título

presupuestario contenido en la Ley, con el fin de efectuar las modificaciones provenientes de las reasignaciones, reclasificaciones, asignaciones, revaloraciones parciales, variaciones en la matrícula de los centros educativos que atienden los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo y los estudios integrales de puestos dictados por los órganos competentes, en el entendido de que éstas no alterarán el total de los puestos consignados en cada programa presupuestario incluidos en esta Ley de Presupuesto.

El máximo Jerarca Institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate, deberá comunicar a los funcionarios incluidos en dicha resolución, sobre las modificaciones sufridas con respecto al puesto que ocupa.

Los órganos del Gobierno de la República deberán observar los requerimientos que para atender estas modificaciones, ha emitido con anterioridad el Ministerio de Hacienda.

4. Los sueldos del personal pagado por medio de la subpartida de servicios especiales de los ministerios, no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen del Servicio Civil, por el desempeño de funciones similares. Además, el personal pagado por servicios especiales deberá cumplir los requisitos exigidos por el citado Régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio o en la clasificación de la Dirección General de Servicio Civil.

5. Los sueldos del personal pagado por medio de la subpartida de servicios especiales de la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, no podrán ser superiores a los

contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de estas instituciones, para puestos con funciones similares.

6. Los gastos con cargo a la subpartida prestaciones legales deberán pagarse en estricto orden de presentación en las unidades financieras institucionales y por el monto total. Tendrán prioridad los pagos que correspondan a causahabientes de servidores fallecidos; también serán prioritarias las solicitudes de pago de personas que no puedan seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones.

7. Autorízase al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique el número de cédula de persona jurídica de los beneficiarios de transferencias cuando, a solicitud del responsable de la unidad financiera del respectivo ministerio, o bien por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, se determine que el número consignado en la Ley de Presupuesto Ordinario es incorrecto.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA

Edgar Ayales
Ministro de Hacienda

Marco Fiscal
Presupuestario de Mediano Plazo
2013-2018

Dirección General de Presupuesto Nacional

Agosto 2013

CONTENIDOS

PRESENTACIÓN **3**

1. RASGOS GENERALES DEL CONTEXTO MACROECONÓMICO COSTARRICENSE 2012-2013 ..... **5**

2. LA RIGIDEZ DEL PRESUPUESTO NACIONAL: LOS DESTINOS ESPECÍFICOS **10**

3. GOBIERNO CENTRAL: MARCO FISCAL PRESUPUESTARIO DE MEDIANO PLAZO 2013-2018 **14**

3.1. Supuestos macroeconómicos 14
3.2. Revisión de Proyecciones del Marco Fiscal Presupuestario 14
3.3. Proyección de ingresos 2013-2018 16
3.4.1. Gasto por clasificación económica 17
3.4.2. Gasto por clasificación funcional 18
3.5. Déficit y Financiamiento 19
a. Déficit primario y déficit financiero *19*
b. Financiamiento *19*

4. SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL **19**

5. EN RUTA A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL 2013-2018: AGENDA PARA EL DIÁLOGO NACIONAL **22**

6. ANEXOS **25**

ANEXO 1. Consideraciones Metodológicas de las proyecciones de Mediano Plazo 25
ANEXO 2. Supuestos específicos 26
ANEXO 3. Proyectos de Inversión financiados con recursos externos 27
ANEXO 4: Resultados Fiscales 2013-2018 28

PRESENTACIÓN

El Marco Presupuestario de Mediano Plazo es un instrumento importante para el fortalecimiento de la gobernabilidad fiscal porque permite incrementar la transparencia en el diseño de la política fiscal y ayuda a los agentes económicos tomar decisiones informadas. Con la evaluación macroeconómica y fiscal del próximo lustro se da mayor visión de mediano plazo sobre la gobernabilidad fiscal del país, dando mayor consistencia a su política fiscal y la administración de su deuda pública. Para este año se incorporan mejoras en el contenido del documento, agregando nuevos productos como es la valoración del marco fiscal presupuestario anterior (supuestos establecidos), un análisis de la rigidez presupuestaria, así como una breve referencia sobre la consolidación fiscal que permitiría estabilizar la deuda del Gobierno Central en el 2018.

Para los próximos años Costa Rica estará entrando en una fase de crecimiento moderado por debajo de la media histórica del 5% que mantuvo en las pasadas seis décadas. Esta pérdida de dinamismo se dio más intensamente en los primeros meses del 2013, lo que obligó al BCCR a revisar a la baja las expectativas de crecimiento de los próximos años, que rondarán el 3,6% en promedio hasta el 2018. Esto hará al país más dependiente de políticas contractivas del gasto para estabilizar la deuda pública, así como de la necesidad de ampliar la base tributaria para reducir la variabilidad de los ingresos tributarios, que hacen caer la carga tributaria cuando el nivel de la economía se desacelera.

Este Gobierno ha hecho esfuerzos por paliar el deterioro de las finanzas públicas. Para ello, se han tomado acciones de corto, mediano y largo plazo para mejorar la recaudación. Estas van desde una campaña frontal por reducir los círculos de evasión, con especial énfasis en el contrabando, hasta facilitar el cumplimiento voluntario, con uso de medios de pago electrónicos.

Por el lado de gasto, se ha hecho un uso más intensivo de los instrumentos de control del gasto público, mostrando cautela a la hora de contratar nuevo personal y pactando ajustes salariales con base en el aumento del costo vida solamente. Por otra parte, se ha mantenido el gasto en áreas estratégicas como la infraestructura y la inversión social pública. El reto para los próximos años será mantener el control del gasto público para

compatibilizarlo con los recursos disponibles, por lo que resulta perentorio aumentar la calidad de la inversión social pública y el nivel de ejecución de los proyectos de infraestructura. Para ello, se introducen indicadores cuantitativos que faciliten la fiscalización y permita una erogación de mayor calidad en el largo plazo.

Adicionalmente, una adecuada gestión de la deuda pública coadyuvó a propiciar una caída de más de cuatrocientos puntos básicos en las tasas de captación del Ministerio de Hacienda. La aprobación de la Ley Nº 9070 en setiembre del 2012 le ha permitido al Ministerio de Hacienda colocar en el mercado internacional dos mil millones de dólares en bonos. Así, en noviembre de ese año se concretó la primera colocación por mil millones de dólares, mientras que en abril del 2013 se realizó la segunda colocación por el mismo monto.

Sin embargo, estas circunstancias favorables en cuanto a las condiciones en que se colocaron los títulos valores difícilmente se volverán a repetir en el corto plazo, en la medida en que la baja histórica en las tasas de interés internacionales se está empezando a revertir, aumentando el "riesgo de país" de aquellas economías con niveles altos y crecientes de endeudamiento, como es el caso de Costa Rica. Como resultado de lo anterior, el volumen total de la deuda del Gobierno Central se podría duplicar en un lapso de diez años pasando de 24,7% del PIB en el 2008 a 51,5% en el 2018.

El presente documento pretende dar una visión comprensiva de la situación de las finanzas públicas, de modo que sirva de base para iniciar un diálogo nacional que permita converger en los elementos de un programa que permita consolidar las finanzas públicas y estabilizar la deuda pública en el mediano plazo.

EDGAR AYALES

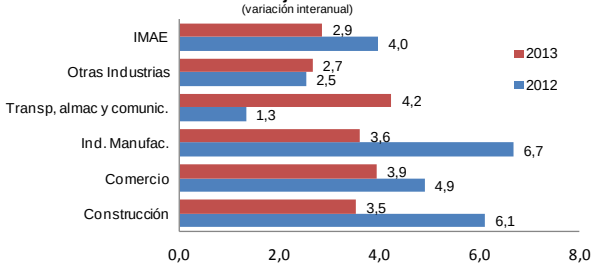
Ministro de Hacienda

1. RASGOS GENERALES DEL CONTEXTO MACROECONÓMICO COSTARRICENSE 2012-2013

El contexto internacional marcó fuertemente el desempeño de las principales variables económicas en nuestro país. A nivel mundial se sigue percibiendo una lenta y frágil recuperación después de la crisis inmobiliaria que inició en el 2008 en los Estados Unidos y desembocó en una recesión mundial en el 2009. Así, en el 2012 el crecimiento fue menor al del 2011, alcanzando un 3,15%, porcentaje significativamente inferior al prevaleciente antes de la crisis en el 2006-2007.

La recesión mundial generó la adopción de políticas monetarias expansivas que mantuvieron las tasas de interés internacionales en niveles históricamente bajos, lo que motivó significativos movimientos de capitales desde los países desarrollados hacia otras naciones, como el caso de la costarricense, en busca de un mayor rendimiento financiero. Estos capitales se manifestaron tanto en forma de inversión extranjera directa (IED) como de inversiones de portafolio, las que suelen ser de carácter más volátil. El flujo de capitales que recibió el país estuvo concentrado en el último trimestre del 2012, producto de las bajas tasas internacionales y tasas a nivel local más elevadas. Esto trajo como resultado una apreciación real del tipo de cambio.

Gráfico №1
Indice Mensual de Actividad Económica
-a junio-
(variación interanual)



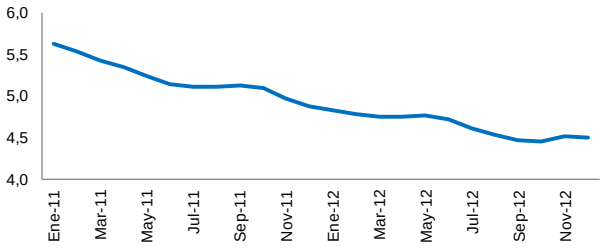
Fuente: Elaborado por el Ministerio de Hacienda con datos del Banco Central de Costa Rica

Esta apreciación, aunada al contexto internacional de frágil crecimiento, ha reducido el dinamismo de los sectores ligados a las exportaciones. Esto se observa en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), el cual muestra una tasa de crecimiento interanual en el mes de junio 2013 de 2,9% contra un 4% en el 2012. Los sectores que muestran mayor dinamismo son transporte, almacenamiento y comunicaciones, entre las más importantes. Se espera un mayor dinamismo de la economía en el segundo semestre, pues se proyecta para el año un crecimiento del PIB de 3,0% en términos reales, principalmente impulsado por una mayor actividad en empresas bajo regímenes

especiales, actividades como el comercio, restaurantes y servicios y el sector de la construcción.

Esta proyección está sujeta a importantes riesgos, ya que el crecimiento mundial seguirá siendo moderado en los próximos años y estará dominado por el riesgo a la baja, mientras que la estabilidad financiera mundial seguirá siendo frágil. Durante el último año y medio la situación económica en Europa ha sido crítica y las economías emergentes se han desacelerado, lo que presenta un riesgo significativo para las perspectivas de crecimiento de Costa Rica y Centroamérica. Además, se proyecta que Estados Unidos tenga un crecimiento económico modesto, lo cual también impactaría negativamente a la región.

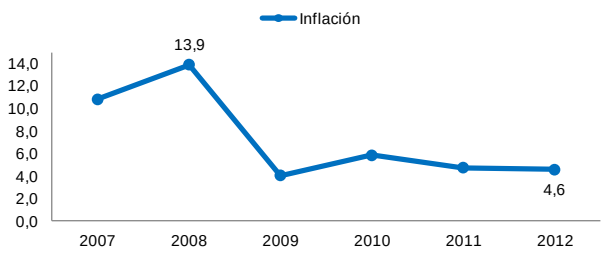
Gráfico №2
Indice de Precios al Consumidor
-media móvil 12 meses-
(variación interanual)



Fuente: Elaborado por el Ministerio de Hacienda con datos del Banco Central de Costa Rica

La ausencia de presiones de demanda interna, así como la política monetaria y cambiaria seguidas por el Banco Central, han favorecido el proceso de reducción de la inflación iniciado en el 2009. En el 2011, el índice de precios al consumidor (IPC) se incrementó en 4,7%, tasa menor al 5,8% registrado en el 2010. Esta tendencia a la baja continuó en el 2012, con una variación del IPC de 4,6%.

Gráfico №3
Indice de Precios al Consumidor
(variación interanual)



Fuente: Elaborado por el Ministerio de Hacienda con datos del Banco Central de Costa Rica

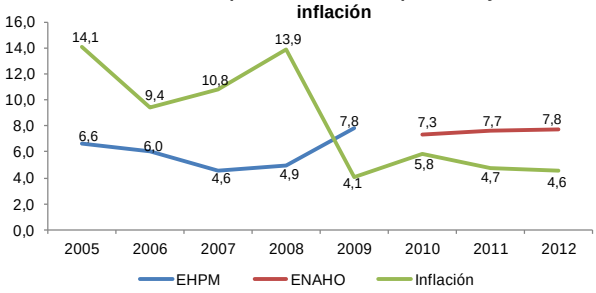
A junio del 2013, la variación interanual del IPC se ubicó en un 3,24%, la cual está dentro de la meta de inflación del Banco Central, estipulada para este año entre 4% y 6%.

A pesar de que se ha venido incrementando el empleo en los últimos años, el desempleo ha mostrado leves repuntes. Esto se debe a que el aumento en el empleo no fue suficiente para compensar el incremento en la fuerza laboral.

En relación con el sector externo, como ya se indicó, el tipo de cambio ha estado rozando la banda inferior en los últimos meses. A junio de 2013 las exportaciones acumuladas, cayeron un 1,9% con respecto al mismo período de 2012, mientras que las importaciones crecieron en 1,9%. El resultado de la balanza comercial refleja por tanto, un déficit del $2.963,3 millones, que representa un crecimiento del desbalance en el comercio de bienes de 10,2%.

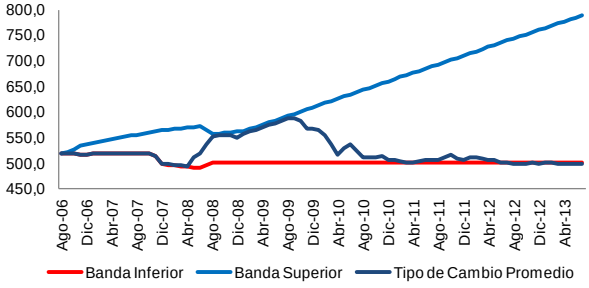
Entre el 2008 y el 2010, el déficit financiero del Gobierno Central se deterioró, llegando a ser el más alto de América Latina al finalizar el 2010. Tras un aumento importante en la carga tributaria entre el 2006 y 2008, la crisis internacional impactó fuertemente la recaudación que bajó a 13,1% del PIB en el 2010. En el 2011 y 2012 la carga se recuperó levemente, llegando a 13,3% del PIB en ambos años. Para enfrentar la crisis, el Gobierno aumentó salarios, recapitalizó bancos públicos y expandió programas sociales. La combinación de incremento en gastos y la caída en ingresos explica el deterioro en el balance financiero del Gobierno Central. Es importante notar que esta respuesta de política permitió que Costa Rica sufriera una recesión relativamente leve y de corta duración.

Gráfico №4
Tasa de desempleo abierta medida por EHPM y ENAHO inflación



Fuente: Elaborado por el Ministerio de Hacienda con datos del Banco Central de Costa Rica e Instituto Nacional de Estadística y Censos

Gráfico №5
Tipo de Cambio y Bandas Cambiarias

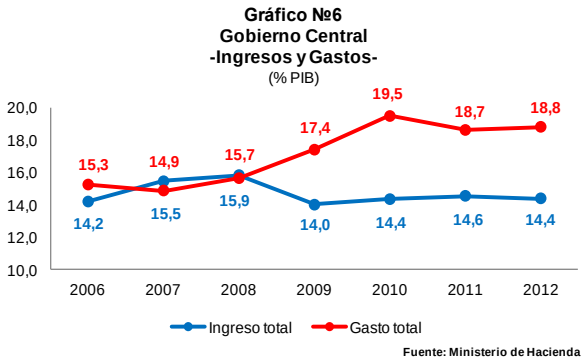


Fuente: Elaborado por el Ministerio de Hacienda con datos del Banco Central de Costa Rica

Después de la crisis del 2009, se ha iniciado una recuperación gradual de la carga tributaria. Sin embargo, dado el entorno internacional se espera que la misma llegue a 13,18% del PIB en el 2013, lo que refleja un deterioro de 0,1 puntos porcentuales con respecto al 2012, volviendo al nivel que tenía en 2010. Los ingresos tributarios acumulados a junio de 2013 crecieron a una tasa anual de 4,4%, influenciados, entre otros factores, por un crecimiento del 13,0% del impuesto a los ingresos y utilidades (renta) y un incremento de un 3,6% en el impuesto sobre las ventas.

En estas circunstancias, la actual administración se ha esforzado por contener el crecimiento del gasto del Gobierno Central. La tasa de crecimiento interanual del gasto entre el año 2010 y 2011, pasó de casi 27% a menos de 4%. Para ello se han promulgado directrices presidenciales de contención del gasto como la H-13 del 2011 y la H-40 del 2012, las cuales, entre otras cosas, limitaron el crecimiento de la planilla congelando plazas con excepción de los sectores de seguridad y educación y otros gastos considerados no prioritarios.

Los esfuerzos de contención del gasto se mantienen en el 2013. Evidencia de esta política es que a junio de 2013 el gasto primario, es decir el gasto total excluyendo intereses, creció solamente un 8,8%, tasa menor a la del año anterior (11,2%) y a la del crecimiento nominal de la economía (proyectado en 9,2%). Los principales elementos que permitieron esta desaceleración fueron el control continuado en el gasto en planilla y la desaceleración en la partida de transferencias corrientes.



Por su parte, los ingresos tributarios durante el primer semestre de este año, han crecido un 8,7%, tasa ligeramente inferior al crecimiento de la actividad económica. Los principales elementos de dinamismo han sido el impuesto sobre el ingreso y las utilidades, con un crecimiento del 12,1%, el impuesto a las sociedades y el impuesto único a los combustibles. La desaceleración en las importaciones explica, en buena parte, el menor dinamismo de otros impuestos, incluyendo el de ventas.

Como resultado de lo anterior, el déficit financiero del Gobierno Central a junio de 2013 alcanzó el monto de ¢577.056 millones, equivalente al 2,3% del PIB.

El Gobierno también ha fortalecido su lucha contra la evasión y el fraude fiscal, emprendiendo una serie de programas que han incrementado la recaudación tributaria. Entre estos programas se destacan actuaciones tanto de control extensivo como intensivo (auditorías), el relanzamiento de la lotería fiscal, y la puesta en práctica de un programa

de inteligencia tributaria que permite obtener información sobre el comportamiento tributario de los ciudadanos.

Además de lo indicado, se continúa con los programas educativos orientados a la inducción y conciencia fiscal. Estos han permitido influenciar el comportamiento del contribuyente, fomentando el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias. Otras acciones orientadas a fortalecer la recaudación fiscal incluyen la presentación de declaraciones y pago de impuestos en línea para los dos principales impuestos (ventas y renta).

A pesar de los esfuerzos realizados en las áreas de ingreso y gasto, los aumentos y asignaciones legales de gasto, generalmente no se acompañan con un incremento de los ingresos, lo que impacta significativamente el balance fiscal. En este contexto, de no corregirse esta dinámica, el déficit financiero continuará incrementándose en el mediano plazo.

El déficit del Gobierno Central se proyecta en 5,0% del PIB para el 2013. Los altos déficits de los últimos años han implicado mayores necesidades de financiamiento, obligando al aumento de los niveles de colocación de títulos valores, con el consecuente incremento del endeudamiento y el servicio de intereses de la deuda. Esta situación hace que la relación deuda/PIB continúe creciendo, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas gubernamentales en el mediano plazo.

2. LA RIGIDEZ DEL PRESUPUESTO NACIONAL: LOS DESTINOS ESPECÍFICOS

Los artículos 176 y 179 de la Constitución Política determinan claramente el deber y el medio para alcanzar finanzas públicas equilibradas y sanas. El primero de ellos señala: "*El presupuesto ordinario de la República, comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, durante el año económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables…".*

Por otro lado, el artículo 179, agrega: "*La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos."*

Complementariamente, el artículo 122 de la Constitución Política señala que queda "prohibido a la Asamblea (…) reconocer a cargo del tesoro público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial, o aceptadas por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o gratificaciones".

Cuadro 1
Destinos específicos constitucionales

Destino específico	Norma	Base jurídica
Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)	Se aplica Convenio vigente con el FEES, donde crece un 4,5% real si la carga tributaria pasa de 13,4% al 15,9% se destinaría al 2015 un 1,5% PIB	Constitución Política N° 85 Convenio 2010 suscrito entre el Gobierno de la República y la Comisión de Enlace.
Poder Judicial	Al menos 6,0% ingresos Corrientes	Constitución Política, art. 177
Ministerio de Educación	8% de PIB en el 2014	Constitución Política, art. 78
Gasto electoral	0,19% del PIB del año trasanterior a las elecciones	

Fuente: Ministerio de Hacienda

A pesar de la claridad de la Constitución Política en esta materia, se han venido acumulando una serie de destinos legales y constitucionales que no crearon fuente de financiamiento para solventarlos. De esta manera, la legislación costarricense ha dictado rentas cuya recaudación tiene un destino específico, donde la

afectación de un porcentaje o monto de una renta asegura la asignación continua hacia determinado fin considerado prioritario en el presupuesto público.

El presupuesto de Costa Rica tiene un significativo número de destinos específicos que le dan considerable rigidez al presupuesto, lo cual restringe la efectividad del Marco de Gasto de Mediano Plazo. En la actualidad, este limitado margen de acción impide que se pueda utilizar el Presupuesto de la República como un instrumento efectivo de política fiscal.

Similar argumento se esgrime cuando se trata de leyes que obligan al Poder Ejecutivo a asignar a determinadas entidades en el Presupuesto Nacional montos fijos o participaciones en los ingresos, de manera que las entidades beneficiarias puedan asegurarse que contarán con los recursos presupuestarios para el desenvolvimiento de sus actividades.

En gran medida, los destinos específicos son un obstáculo para impedir la reorientación de gasto a prioridades emergentes. Por ello, las mejores prácticas presupuestarias aceptas internacionalmente recomiendan diseñar una estrategia que reduzca los destinos específicos establecidos en la legislación y le imprima mayor flexibilidad al Presupuesto de la República.

La inflexibilidad presupuestaria coloca a las autoridades en una difícil posición frente al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales con destino específico, lo que genera numerosos fallos de los Tribunales de Justicia ordenando a la Administración a tomar decisiones financieras que comprometen la solidez de las finanzas públicas.

El Programa del Estado de la Nación llama la atención sobre estas “expectativas de derecho”, derechos que son asignados por Ley pero no cuentan con los recursos financieros suficientes para verse materializados. Estos efectos son adversos para la gobernabilidad fiscal del país, cuya población tiene altas expectativas sobre la provisión de servicios públicos, los cuales están siendo afectados por la falta de financiamiento.

El Presupuesto del 2014 asigna a los destinos legales y constitucionales un 86% de los recursos, monto que sobrepasa significativamente los ingresos corrientes del Gobierno Central.

Además de los gastos constitucionales y legales mencionados anteriormente, existen gastos rígidos que colaboran a alcanzar el resultado de que por cada colón de ingresos corrientes con que cuenta el Presupuesto Nacional se tienen que atender gastos por ¢1,75 colones, es decir, se debe financiar ¢0,75 céntimos mediante colocación de títulos deuda interna o externa para cubrir el faltante de ingresos.

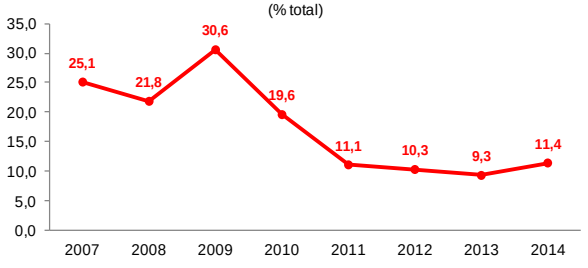
Cuadro Nº 2
Destinos específicos y obligaciones ineludibles del Presupuesto Nacional 2014
(en millones de colones corrientes y porcentajes)

	Miles de millones	Participación (%)	PIB (%)	Gasto por ¢ de Ing cte
Ingresos Corrientes	**3.810**		**14,2**	**1,00**
			-	
Total gastos presupuestados	**6.649**	**100,0**	**24,7**	**1,75**
Por mandato constitucional	2.290	34,4	8,5	0,60
Por mandato legal	1.497	22,5	5,6	0,39
Gastos rígidos	2.518	37,9	9,4	0,66
Servicio de la Deuda	1.933	29,1	7,2	0,51
Intereses	774	11,6	2,9	0,20
Amortización	1.159	17,4	4,3	0,30
Remuneraciones (sin MEP y PJ)	585	8,8	2,2	0,15
Otros gastos 1/	344	5,2	1,3	0,09

1/Contempla gastos por bienes y servicios, formación de capital, y transferencias a Órganos desconcentrados

La estrategia sugerida en este documento contempla la introducción de mecanismos de evaluación de los programas que se implementan con estos recursos, realizar el monitoreo y evaluación de estos gastos, con un análisis de costo/beneficio, a fin de transparentar a la ciudadanía, si los resultados de estos gastos son los esperados o no; y si no lo son, buscar la eliminación

Gráfico №7
Gobierno Central
Crecimiento Gasto en educación
(% total)

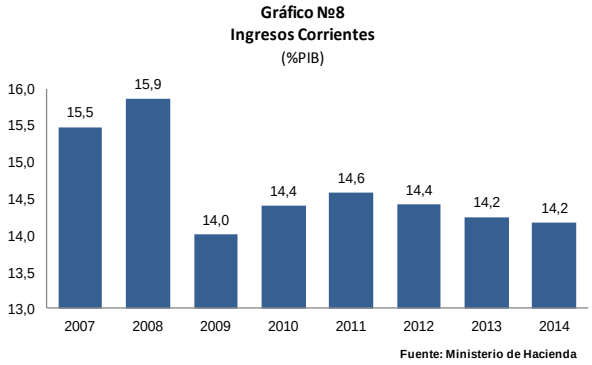


Fuente: Ministerio de Hacienda

de aquellos que no obtienen los resultados esperados. Esto requiere el apoyo de los Poderes del Estado, a efecto de impulsar las reformas legales y constitucionales correspondientes.

Una evidencia de esta problemática es la asignación de recursos a la educación, los cuales se han incrementado a través de los años. En 2013 se asignó un 7,02% del PIB que representó un incremento de 9,2% con respecto al año anterior, y para 2014 el Presupuesto asigna 7,2% del PIB, representando un aumento de un 11,4% con respecto al 2013. Estos incrementos son muy superiores al costo de vida y aun así están por debajo de los montos consignados en la Constitución Política.

La situación descrita se hace más compleja si se toman en cuenta los cambios demográficos que experimenta el país, los cuales tienen repercusiones importantes en las finanzas públicas. El aumento o disminución de la población objetivo de los servicios públicos debe ser un elemento importante para considerar en el diseño de las políticas públicas. Un estudio realizado por la Contraloría General de la República en el año 2010, señala que el "bono fiscal positivo dejará de existir muy pronto aproximadamente en el año 2014; año en que se generará un bono fiscal negativo cuando la tasa de crecimiento de la base demográfica de contribuyentes empieza a crecer a menor velocidad que la base demográfica de las prestaciones demandadas".



Esta reversión del bono demográfico plantea la necesidad de contar con la flexibilidad presupuestaria suficiente para poder trasladar recursos a actividades que van a ser cada vez más costosas, como es el financiamiento de la seguridad social y las pensiones, cuando hay menos población joven cotizante y cada vez un mayor segmento de población requiere crónicamente de cuidados médicos costosos y ha dejado de cotizar al seguro social.

3. GOBIERNO CENTRAL: MARCO FISCAL PRESUPUESTARIO DE MEDIANO PLAZO 2013-2018

Se presentan en este documento las proyecciones fiscales del periodo 2013-2018, que muestran la evolución de las finanzas públicas considerando un escenario base sin reforma fiscal[1].

3.1. Supuestos macroeconómicos

El escenario macroeconómico propuesto se basó en los supuestos suministrados por el Banco Central, caracterizados por una situación internacional frágil que no muestra signos de recuperación significativos. Por otro lado, se asume que durante 2014-2015 el Gobierno colocará en el mercado internacional los restantes $2.000 de los $4.000 millones autorizados por la Ley de Eurobonos.

Cuadro №3
Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo 2013-2018
Supuestos Macroeconómicos

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflación	5±1%	5±1%	5±1%	5±1%	5±1%	5±1%
PIB real (variación anual)	3,0%	3,7%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%
PIB nominal (miles de millones de colones)	24.771	26.889	29.307	31.928	34.817	37.830
Crecimiento nominal PIB	9,2%	8,6%	9,0%	8,9%	9,0%	8,7%
Importaciones sin regímenes especiales y sin hidrocarburos (millones de dólares)	10.908	11.619	12.495	13.408	14.361	15.323
Crecimiento de importaciones/1	1,7%	6,5%	7,5%	7,3%	7,1%	6,7%

Nota: /1 No incluye hidrocarburos ni regimenes especiales
Fuente: Banco Central de Costa Rica

3.2. Revisión de Proyecciones del Marco Fiscal Presupuestario

Los cambios experimentados en las principales variables macroeconómicas durante el periodo 2013-2017 van a tener repercusiones negativas en la recaudación tributaria a través del menor crecimiento de la economía y de las importaciones.

[1]Las consideraciones metodológicas se describen en el anexo 1.

Cuadro N° 4
Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo
Variación en las principales variables macroeconómicas 2010-2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Inflación (variación interanual del IPC)	0,0%	0,0%	-0,4%	0,0%	1,0%	2,0%	2,0%	2,0%
PIB real (tasa de variación anual)	0,3%	0,2%	0,4%	-1,3%	-0,2%	0,0%	-0,2%	-0,4%
PIB nominal (millones de colones)	42.487	81.574	47.102	42.389	173.696	754.319	1.395.445	2.147.234
Tipo de cambio(promedio compra-venta)	0,00	0,00	-9,46	-26,25	-17,16	-8,51	5,43	17,70
Variación cambiaria (promedio anual)	0,0%	0,0%	-1,9%	-3,3%	1,7%	1,7%	2,8%	2,4%
Importaciones CIF (millones de dólares)	7,03	-19,89	320,08	-564,19	-883,78	-1.220,21	-1.669,82	-2.216,52
Variación de las importaciones CIF	0,5%	-0,2%	2,1%	-5,1%	-1,6%	-1,4%	-1,8%	-1,9%
Importaciones Netas /1 (millones de dólares)	0,00	-19,89	-255,87	-1.026,42	-1.302,71	-1.572,42	-1.915,51	-2.335,24
Hidrocarburos (millones de dólares)	0,00	0,00	-72,29	-8,77	-62,09	-134,43	-219,04	-284,70

Nota: /1 Importaciones sin regímenes especiales y sin hidrocarburos

Fuente: Elaboración propia con base en la variación entre las proyecciones preliminares contempladas en la revisión del Programa Macroeconómico 2013-14 y las del Programa Macroeconómico 2012-13 del Banco Central de Costa Rica. Para mayor detalle consultar dicha fuente.

Específicamente, en el caso de las importaciones se estima un crecimiento de 1,7% en 2013, lo que significa 5,1 puntos porcentuales menos con respecto al proyectado el año anterior; la corrección a la baja se aplica a todo el periodo 2013-2017. Esta caída en las importaciones impactó la recaudación por concepto de la importación de vehículos, productos de hierro y acero, maquinaria civil y tractores, y tejidos y prendas de vestir. En consecuencia, las proyecciones de los ingresos tributarios se ajustan a la baja con respecto a las anteriores en toda la serie, llegando a representar un punto porcentual al 2016.

Cuadro №5
Variación en las principales variables fiscales 2013-2016
(% PIB)

		2013	2014	2015	2016
	Marco 2013				
(1)	**Ingresos Totales**	**14,24%**	**14,17%**	**14,15%**	**14,17%**
	Ingresos Tributarios	13,23%	13,18%	13,19%	13,22%
(2)	Gasto corriente sin intereses	15,42%	15,38%	15,37%	15,49%
(3)	Gasto capital	1,49%	1,71%	1,80%	1,90%
(4)=(1)-(2)-(3)	Déficit Primario	-2,7%	-2,9%	-3,0%	-3,2%
	Marco 2012				
(1)	**Ingresos Totales**	14,90%	15,00%	15,10%	15,10%
	Ingresos Tributarios	13,80%	14,00%	14,10%	14,20%
(2)	Gasto corriente sin intereses	15,60%	16,10%	16,10%	16,10%
(3)	Gasto capital	1,90%	2,10%	1,90%	1,90%
(4)=(1)-(2)-(3)	Déficit Primario	-2,6%	-3,2%	-2,9%	-2,9%
	Variación				
(1)	**Ingresos Totales**	-0,66	-0,83	-0,95	-0,93
	Ingresos Tributarios	-0,57	-0,82	-0,91	-0,98
(2)	Gasto corriente sin intereses	-0,18	-0,72	-0,73	-0,61
(3)	Gasto capital	-0,41	-0,39	-0,10	0,00
(4)=(1)-(2)-(3)	Déficit Primario	0,07	-0,28	0,12	0,32

Fuente: Ministerio de Hacienda

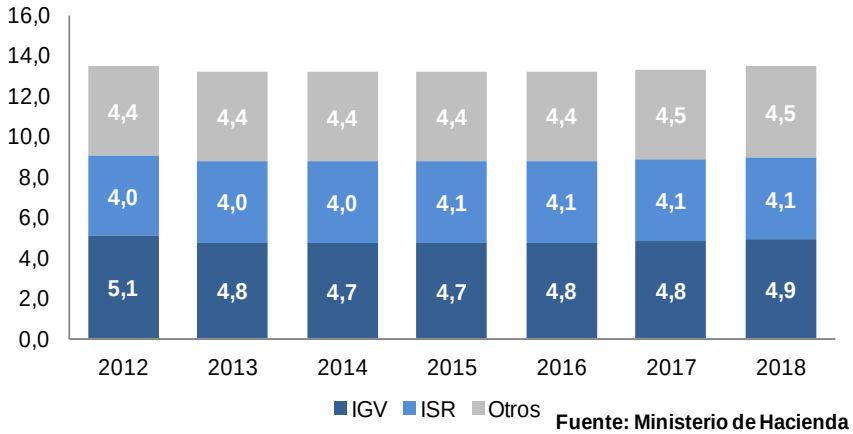
Por el lado de los gastos, se da una gradualidad en los recursos asignados para atender el mandato constitucional de asignar un 8% del PIB a educación. La gradualidad va a ser de 0.2 p.p. del PIB por año hasta completar el 8% del PIB en el 2018. El escalonamiento del incremento en el gasto a educación hace que su impacto sobre el déficit primario se distribuya a lo largo del periodo proyectado.

El escalonamiento tiene un cambio implícito en la distribución de los recursos adicionales al MEP, asignando una proporción más alta en gasto de capital.

3.3. Proyección de ingresos 2013-2018

Durante el período 2013-2018 no se espera un repunte significativo de la recaudación tributaria como resultado de la actividad económica. Se proyecta una carga tributaria al 2018 de 13,4%, superior en 0.2 p.p. a la cifra estimada para el 2013.

Gráfico №9
Ingresos Tributarios
(%PIB)



Fuente: Ministerio de Hacienda

Los impuestos sobre las ventas y sobre la renta representan dos terceras partes de la carga tributaria. Para el 2018 estos dos impuestos representan 4,9% y 4,1% del PIB, respectivamente. El tercer impuesto más importante, es el Impuesto Único a los Combustibles, el cual se mantiene estable en todo el periodo como proporción del PIB (1,6%).

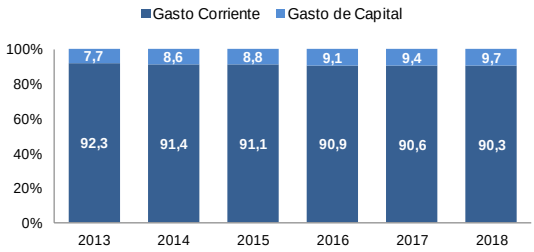
3.4. Proyección de los Gastos Totales 2013-2018

3.4.1. Gasto por clasificación económica

El gasto total se incrementa a lo largo del período 2013-2018 por el pago de intereses y el mandato constitucional de llevar el gasto en educación al 8% del PIB. La evolución de los rubros más relevantes se describe a continuación, de acuerdo con la clasificación económica[2]:

- Se proyecta un crecimiento en *remuneraciones* acorde con la variación porcentual del producto a precios corrientes, por lo que su proporción con respecto al PIB se mantiene en alrededor del 7,3%.Como se mencionó anteriormente, el incremento en el gasto para Educación durante este periodo se asigna a transferencias corrientes (juntas de educación y universidades públicas) y a gasto de capital, por lo que su impacto en remuneraciones no es significativo.

Gráfico №10
Gasto Corriente y de Capital
(% Gasto Total)



Fuente: Ministerio de Hacienda

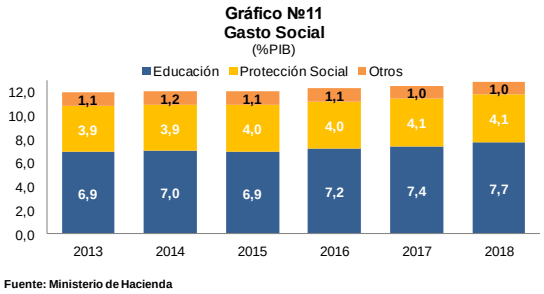
- Se supone que el gasto por *bienes y servicios* se mantendrá dentro de los parámetros históricos que lo sitúan alrededor del 0,7% del PIB.
- Se estima que para el 2018 las *transferencias corrientes* alcanzarán la cifra de 7,6% del PIB, cerca de 0,2 puntos porcentuales por encima de lo esperado al inicio del período. Este incremento está relacionado con los recursos del Ministerio de Educación asignados a las juntas de educación.
- Los *gastos por intereses* pasan de representar un 2,9% del PIB en 2013 a un 4,0% PIB en 2018, como resultado del incremento en la deuda del Gobierno Central. Se estima un aumento en las tasas de interés de entre uno y dos puntos porcentuales en el periodo 2015-2018.

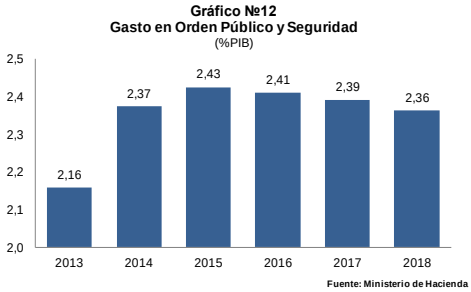
[2] Ver Anexo 2 para discusión de supuestos específicos en materia de gasto.

- Se proyecta que la relación *gasto capital*/PIB se incremente 0,6p.p. hasta alcanzar 2,1% en el 2018, explicado en parte por el incremento en el gasto en educación y el uso de recursos del financiamiento externo.[3]

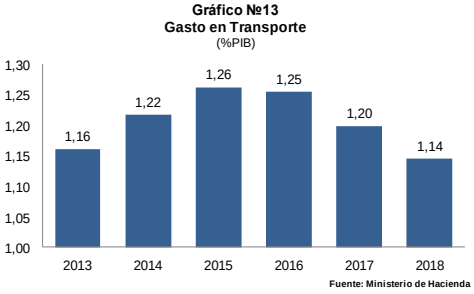
3.4.2. Gasto por clasificación funcional

- El Marco supone que *gasto social* incrementa su porcentaje con respecto al PIB de 12,0% en 2013 a un 12,8% en el año 2018. Como se mencionó antes, la causa fundamental de este incremento es el gasto en educación. Por otro parte, el gasto en protección social pasa de 3,9% a 4,1% del PIB al final del periodo como resultado del pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, las transferencias al Fondo Social de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y el Régimen no Contributivo de Pensiones.





- Se proyecta un incremento en el *gasto en orden público y seguridad ciudadana*, financiado con recursos externos, para la prevención de la violencia y la inclusión social.



- El *gasto en transporte e infraestructura* se mantiene relativamente constante durante el periodo.

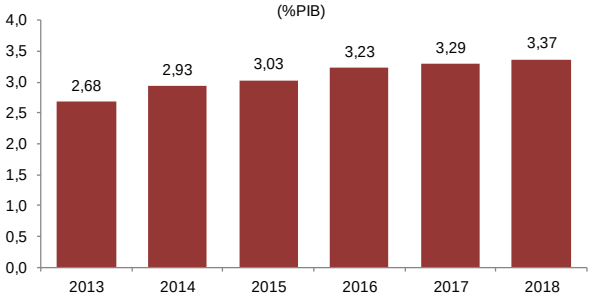
[3] Ver Anexo 3 sobre inversiones financiadas con recurso externo.

3.5. Déficit y Financiamiento

a. Déficit primario y déficit financiero

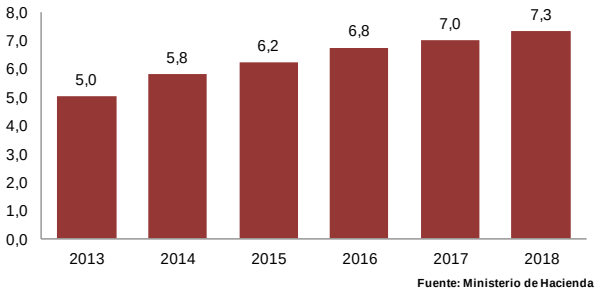
Se proyecta un deterioro del balance primario de un -2,7% en el 2013 a un -3,37% en el 2018 como proporción del PIB, con el correspondiente incremento en la deuda pública. El aumento en el déficit se explica fundamentalmente por el incremento automático en los gastos constitucionales y legales, así como la dinámica de la estructura de remuneraciones del Gobierno Central. Los esfuerzos realizados para mejorar la recaudación tributaria con la legislación actual resultan claramente insuficientes para atenuar el incremento en los gastos. El balance financiero muestra un deterioro mayor al que muestra el balance primario, por el incremento en el pago de intereses, pasando de un -5% en 2013 a -7,3% del PIB en 2018[4].

Gráfico №14
Déficit Primario
(%PIB)



Fuente: Ministerio de Hacienda

Gráfico №15
Déficit Financiero
(%PIB)



Fuente: Ministerio de Hacienda

b. Financiamiento

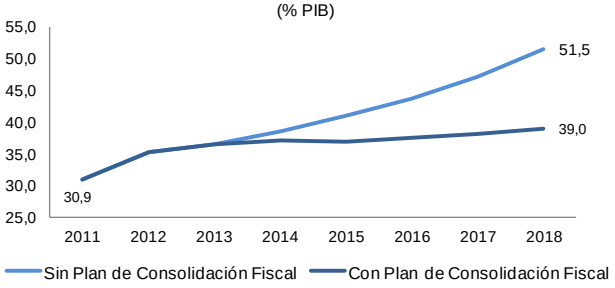
La insuficiencia de los ingresos corrientes para financiar la totalidad de los gastos proyectados hace necesaria la colocación de títulos valores de corto y largo plazo, en los mercados doméstico e internacional. El Marco supone que en los años 2014-2015 se colocan los dos mil millones de dólares en bonos en el mercado internacional, según lo establece la ley.

4. SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL

[4]Ver Tabla 2 para detalle de los gastos.

La sostenibilidad de las finanzas públicas es un requisito primordial para la estabilidad macroeconómica, para lo cual es necesario estabilizar la razón de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB. A partir del 2008, la relación deuda/PIB del Gobierno Central ha mostrado una tendencia creciente pasando de 24,7% a 35,3% en el 2012.

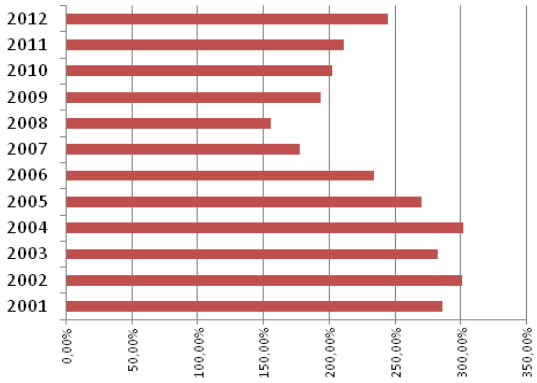
Gráfico №16
Deuda del Gobierno Central
(% PIB)



Fuente: Ministerio de Hacienda

El Marco supone que, en ausencia de un plan de consolidación fiscal, la relación deuda/PIB alcanzaría un 51,5% en 2018. El aumento en la razón deuda/PIB es resultado de varios factores tales como la inflexibilidad del gasto y la limitada capacidad del Gobierno Central para generar mayores ingresos en un contexto económico de moderado crecimiento. No hay razones para esperar que esta situación pueda cambiar en ausencia de medidas correctivas importantes.

Gobierno Central: Relación Deuda- Ingresos Totales. 2001-2012



Otro indicador que refleja la fragilidad de la situación fiscal en el mediano plazo es la relación deuda del Gobierno Central a ingresos totales. Este indicador, que tiene una relación directa con la vulnerabilidad fiscal, ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos cinco años, alcanzando una razón de casi 2,45 veces en 2012.

Superar el nivel de endeudamiento más allá de un 40% en la relación deuda/PIB dificultaría alcanzar el grado de inversión en los mercados internacionales, con un impacto directo en el costo de financiamiento. Mantener las condiciones favorables en las que Costa Rica accedió recientemente los mercados de capitales internacionales requiere mantener la relación deuda/PIB por debajo del 40%.

Todo lo anterior hace evidente la necesidad de controlar el déficit fiscal para estabilizar el crecimiento de la deuda del Gobierno Central. El país debería hacer un esfuerzo para al menos cumplir con el mandato legal que todos los gastos corrientes sean cubiertos con ingresos corrientes. De acuerdo con este Marco, esto supondría un esfuerzo de aproximadamente 3,4% del PIB durante el periodo 2014-2018, el cual permitiría estabilizar la deuda del Gobierno Central a un nivel compatible con la estabilidad macroeconómica del país.

5. EN RUTA A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL 2013-2018: AGENDA PARA EL DIÁLOGO NACIONAL

A partir de febrero del 2013 el Ministerio de Hacienda comenzó a trabajar en el desarrollo de una estrategia que permita consolidar las finanzas del Gobierno durante el 2014-2018.

El proceso se estructuró en tres etapas. La primera parte consistió en reuniones técnicas entre el Ministerio de Hacienda y sectores como la academia, grupos de pensamiento, líderes de opinión y expertos fiscales. En total se han llevado a cabo 45 reuniones para discutir la realidad fiscal del país y contextualizar dentro del modelo de desarrollo, buscando un balance entre objetivos sociales, ambientales, democráticos y económicos. Este enfoque integrador hace necesario una reforma fiscal que no esté basada únicamente en nuevos impuestos, sino que sirva de plataforma a una reforma del Estado más amplia consistente con el modelo de desarrollo del país. Las minutas de estas reuniones van a divulgarse al público, incluyendo en el sitio de internet de Hacienda, en la segunda etapa del proceso. Esta etapa concluirá con la elaboración de un documento de trabajo que apoyará la estrategia en la segunda etapa.

La segunda etapa, la cual se iniciará a finales de setiembre de 2013, consistirá en un diálogo nacional sobre los elementos que deberá contener un programa de la consolidación fiscal para el saneamiento de las finanzas públicas durante el periodo 2014-2018. Este diálogo se llevará a cabo de octubre 2013 a enero 2014. Este proceso deberá permitir identificar áreas de convergencia nacional, las cuales se plasmarán en uno o varios proyectos de ley para su presentación en la Asamblea Legislativa.

En una tercera etapa, que se iniciaría después de las elecciones presidenciales se diseñaría e implementaría la estrategia para presentación del Congreso de uno o varios proyectos de ley, en estrecha colaboración con las nuevas autoridades.

Se considera que cualquier estrategia de consolidación de las finanzas públicas deberá ser comprensiva y abarcar aspectos todos los elementos de las finanzas públicas: gobernabilidad fiscal, ingresos, gastos y financiamiento/inversión pública. A continuación se muestran algunos de los elementos que deberán ser considerados en cada una de estas áreas, las cuales serán desarrolladas ampliamente en el documento de trabajo.

Estos elementos se elaboraron con base en las opiniones, comentarios y propuestas recibidas durante las reuniones de trabajo realizadas desde febrero de 2013.

Gobernabilidad Fiscal

- Continuar avance en gobernabilidad fiscal
    - Transparencia Fiscal
    - Seguridad jurídica
    - Rendición de cuentas
    - Fortalecimiento de la política de diseño, gestión y evaluación presupuestaria
    - Mejora en sistema de estadísticas y reportes fiscales
- Capacidad de dirección del Poder Ejecutivo
- Enseñanza cultura tributaria (convenio MH-MEP, sector privado)

Ingresos

- Convertir IGV en IVA
    - Ampliar la base tributaria en ventas
- Revisión del Impuesto sobre la Renta
    - Ampliación de Base
    - Simplificación
- Cerrar los círculos de evasión
- Revisión política de exoneraciones para que sea más equitativa y eficiente

Gastos

- Mejorar la calidad del gasto público
    - Presupuesto por programas basado en resultados
    - Plan de evaluación de programas de gasto
- Control en remuneraciones
    - Política restrictiva de contratación
    - Política salarial fiscalmente responsable
    - Implementación de INTEGRA 2 en todo el Gobierno Central para mejor control de planilla
- Revisar la progresividad del gasto

- Revisión de amplia gama de destinos específicos que imprimen rigidez en el gasto
- Eliminación de duplicidades en el Gobierno Central, eliminando funciones administrativas en entidades desconcentradas

Financiamiento e inversión pública

- Fortalecer estrategia de financiamiento
- Oficina de atención al inversionista
- Movilizar recursos internos a la inversión pública (ej., titularizaciones)
- Mejorar la capacidad de ejecución de la inversión mediante una oficina especializada que dé apoyo a las distintas unidades ejecutoras

6. ANEXOS

ANEXO 1. Consideraciones Metodológicas de las proyecciones de Mediano Plazo

Para la realización de las proyecciones se observaron los siguientes aspectos metodológicos:

- Las proyecciones se han elaborado considerando elementos probables, pero se es consciente de la existencia de una serie de elementos de mucha incertidumbre y cuya ocurrencia podría afectar los parámetros aquí indicados, por lo que existen riesgos propios de este tipo de proyecciones, máxime las tendencias atípicas observadas en la economía costarricense durante los últimos meses.
- Estas proyecciones suponen la continuidad de las políticas que sustentan la tendencia del equilibrio fiscal, el tipo de cambio y control inflacionario determinados por el Gobierno de la República, la desregulación, y la apertura comercial y financiera están orientadas a lograr un proceso de crecimiento económico sostenible a lo largo del tiempo, la reducción de las tasas de desocupación.
- En algunos cuadros se muestran datos históricos 2010-2012, corresponden a una base devengada, los datos 2012 se han denominado “revisión”, Para los ingresos corresponden a la revisión efectuada en Julio 2011 que sirvió de base para proyectar los ingresos del presupuesto 2012, los datos de gasto, corresponden a datos presupuestarios que actualizados con los últimos decretos publicados, ajustándolos a los niveles de ejecución esperados, más los recursos externos que se esperan ejecutar para el presente año.
- Se presenta información correspondiente al año del presupuesto más cuatro años adicionales: 2014-2018.
- Las cifras 2014-2018 son proyecciones de datos dados por las diferentes clasificaciones presupuestarias: económica y funcional partiendo del dato del Proyecto de presupuesto 2014. aplicando un porcentaje de ejecución del 97%, considerando que generalmente por razones de gestión como la ejecución de los procesos de contratación administrativa, plazas vacantes, licencias las instituciones no logran ejecutar el presupuesto en su totalidad.

ANEXO 2. Supuestos específicos

Las proyecciones de los gastos se consideraron una serie de supuestos, entre ellos:

- Para el cálculo de las remuneraciones se consideró la inflación esperada y el crecimiento automático que tiene este rubro por concepto de pluses salariales tales como la antigüedad, carrera profesional, entre otros.

- Para los gastos en compra de bienes y servicios y las transferencias que no tienen asignación con destino específico se considera la inflación esperada.

- El rubro de pensiones se proyectó de acuerdo a la inflación esperada y un factor por el ingreso neto de nuevos jubilados.

ANEXO 3. Proyectos de Inversión financiados con recursos externos

Durante este periodo jugará un rol significativo las inversiones que se financiaran con recursos externos; para ello se ha incluido la programación suministrada por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para el período 2012-2016. La misma considera créditos que ya han sido aprobados por el Poder Legislativo y se encuentran en ejecución, así como los que se encuentran en un proceso de negociación avanzado con organismos financieros internacionales.

En total se van a desembolsar cerca de US$957 millones en el periodo 2013-2018, de los cuales cerca de un 61% va a proyectos de infraestructura, 28,5% va para proyectos relacionados con el ambiente y un 9,6% va a la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social. Ver más detalle a continuación:

- **Proyectos de Infraestructura (61,01%):**
    - **Ministerio de Educación Pública (29,5%):**
        - Proyecto Mejoramiento para la Educación Superior
        - Construcción y Equipamiento de Infraestructura educativa del MEP a nivel nacional
        - Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación (finaliza en el 2013)
    - **Ministerio de Obras Públicas y Transportes (26,2%)**:
        - Primer Programa de Infraestructura Vial
        - Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper
        - Primer Programa para la Red Vial Cantonal
    - **Proyecto Limón Ciudad Puerto (5,26%):** Estando la Comisión de Coordinación Interinstitucional conformada por varios Ministerios del Poder Ejecutivo e instituciones del sector público.
- **Proyectos Ambientales (28,52%):**
    - **Ministerio de Salud (22,2%):** Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José.
    - **Otros proyectos Ambientales (6,32%)**: Los ejecutados por el MAG (3,17%) son el Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola; y los ejecutados por el MINAE (3,15%) son el Proyecto de Ecomercados y el Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas.
- **Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social (9,61%):** Siendo la unidad ejecutora Ministerio de Justicia y Paz.

ANEXO 4: Resultados Fiscales 2013-2018

Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo

Ingresos Totales del Gobierno Central

(%PIB)

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INGRESOS TOTALES	**14,24**	**14,17**	**14,15**	**14,17**	**14,25**	**14,36**
Ingresos Corrientes	*14,24*	*14,17*	*14,15*	*14,17*	*14,25*	*14,36*
Ingresos Tributarios	13,23	13,18	13,19	13,22	13,33	13,45
Impuesto a los ingresos y utilidades	4,03	4,03	4,05	4,06	4,06	4,08
Ingresos y Utilidades a Personas Físicas	1,34	1,37	1,38	1,38	1,38	1,39
Ingresos y Utilidades a Personas Jurídicas	2,10	2,07	2,08	2,08	2,09	2,10
Dividendos e Intereses s/ Títulos valores	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Remesas al Exterior	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Bancos y Entidades Financ no domiciliadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto Sobre Propiedad	0,61	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61
Impuesto Solidario	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Propiedad de Vehículos	0,45	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46
Impuesto Personas Jurídicas (sociedades)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Sobre Importaciones	0,62	0,61	0,61	0,61	0,63	0,65
Arancel	0,53	0,52	0,51	0,52	0,53	0,54
1% Valor Aduanero:	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11
Sobre Exportaciones	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Otros impuestos a las exportaciones	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Derechos de Exportación	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Ventas	4,75	4,71	4,73	4,75	4,82	4,87
Interno	2,54	2,54	2,55	2,52	2,53	2,55
Aduanas	2,21	2,17	2,19	2,23	2,28	2,32
Consumo	0,78	0,77	0,76	0,77	0,81	0,83
Interno	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Aduanas	0,67	0,65	0,65	0,66	0,68	0,70
Otros Ingresos Tributarios	2,43	2,41	2,40	2,40	2,40	2,39
Impuesto unico combustibles	1,57	1,56	1,55	1,55	1,55	1,55
Impuesto bebidas alcohólicas	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Impuesto bebidas no alcohólicas	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Impuesto jabón de tocador	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Traspaso vehículos usados	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Traspaso bienes inmuebles	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Timbre Fiscal	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Derechos de Salida del Territorio Nacional	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Derechos Consulares	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Impuestos Ley de Migración y Extranjeria	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Impuestos a los Productos de Tabaco	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Otros Tributarios	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Contribuciones Sociales	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22
Ingresos no Tributarios	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
Transferencias	0,71	0,69	0,67	0,65	0,62	0,61
Ingresos de Capital	*0,00*	-	-	-	-	-

Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo

Ingresos y Gastos del Gobierno Central

(%PIB)

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos Totales	**14,2**	**14,2**	**14,2**	**14,2**	**14,3**	**14,4**
Ingresos Corrientes	14,2	14,2	14,2	14,2	14,3	14,4
Ingresos Tributarios	13,2	13,2	13,2	13,2	13,3	13,4
Impuestos a los ingresos y utilidades	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Impuesto a la propiedad	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Sobre importaciones	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Sobre exportaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impuesto general sobre las ventas	4,8	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9
Impuesto selectivo de consumo	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Otros ingresos tributarios	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Ingresos No Tributarios	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Transferencias	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
Contribuciones Sociales	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ingresos de Capital	0,0	-	-	-	-	-
Gasto Total	**19,3**	**20,0**	**20,4**	**20,9**	**21,3**	**21,7**
Gasto Corriente	17,8	18,3	18,6	19,0	19,3	19,6
Remuneraciones	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Adquisición de Bienes y Servicios	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Intereses	2,4	2,9	3,2	3,5	3,7	4,0
Internos	2,2	2,5	2,9	3,1	3,3	3,6
Externos	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
Transferencias Corrientes	7,4	7,4	7,4	7,5	7,5	7,6
Al sector privado	4,9	4,9	4,8	4,9	5,0	5,1
Al sector público	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Al sector externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Suma sin asignación presupuestaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gasto de Capital	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
Balance Primario	***(2,7)***	***(2,9)***	***(3,0)***	***(3,2)***	***(3,3)***	***(3,4)***
Balance de Cuenta Corriente	***(3,5)***	***(4,1)***	***(4,4)***	***(4,9)***	***(5,0)***	***(5,2)***
Balance Financiero	***(5,0)***	***(5,8)***	***(6,2)***	***(6,8)***	***(7,0)***	***(7,3)***

1 vez.—Solicitud N° 101-00490-L.—(O. C. N° 23285.—C-50000000.—(2013058412).